SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

Rio Grande do Norte , 30 de Janeiro de 2024 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XV | Nº 3211a - Edição Extraordinária

**Expediente:**
**Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN**

**DIRETORIA**
**BIÊNIO 2023-2024.**

PRESIDENTE: LUCIANO SILVA SANTOS - Prefeito de Lagoa Nova

1º Vice-Presidente: MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO - Prefeita de Pau dos Ferros

2º Vice-Presidente:EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR - Prefeito de Macaíba

3º Vice-Presidente: MARINA DIAS MARINHO - Prefeito de Jandaíra

4º Vice-Presidente: RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA - Prefeito de São Rafael

5º Vice-Presidente:JOAO BATISTA GOMES GONCALVES - Prefeito de Brejinho

1º Secretário: ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO - Prefeito de Apodi

2º Secretária: FRANCISCA SHIRLEY FERREIRA TARGINO - Prefeito de Messias Targino

1º Tesoureiro: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA - Prefeito de Pedra Grande

2ª Tesoureiro: FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO - Prefeito de Espírito Santo

1-Conselheiro Fiscal:JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS - Prefeito de Caicó

*2*-Conselheiro Fiscal: CLEITOM JACOME DA COSTA - Prefeito de Venha Ver

3-Conselheiro Fiscal: FLAVIO CÉSAR NOGUEIRA - Prefeito de Nova Cruz

1- Conselheiro Fiscal Suplente: ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA - prefeito de Ielmo Marinho

*2*-Conselheiro Fiscal Suplente:MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA - Prefeita de Olho D'Água do Borges

*3*-Conselheiro Fiscal Suplente:LUCIANO DA CUNHA GOMES - Prefeito de Lajes Pintadas

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL GEOPARQUE SERIDÓ

### DIRETORIA EXECUTIVA E SECRETARIA EXECUTIVA
### RGF ANEXO 2

| CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL GEOPARQUE SERIDO | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida** | | Exercício: **2023** - | | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF – Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b") | | | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdênciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.767,73 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.767,73 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.767,73 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82.767,73 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 0,00 | 172.871,79 | 329.017,78 | 330.475,07 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 0,00 | 172.871,79 | 329.017,78 | 330.475,07 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,04 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 0,00 | 207.446,15 | 394.821,34 | 396.570,08 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 0,00 | 186.701,54 | 355.339,21 | 356.913,07 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Publicado por:**
JANAINA LUCIANA DE MEDEIROS
**Código Identificador:** 47424C55

## DIRETORIA EXECUTIVA E SECRETARIA EXECUTIVA
## RGF ANEXO 3

| CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL GEOPARQUE SERIDO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Garantias e Contragarantias** | Exercício: **2023** | | | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º) | | | | |
| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 0,00 | 172.871,79 | 329.017,78 | 330.475,07 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 0,00 | 172.871,79 | 329.017,78 | 330.475,07 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> | 0,00 | 34.228,61 | 65.145,52 | 65.434,06 |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

**Publicado por:**
JANAINA LUCIANA DE MEDEIROS
**Código Identificador:** AF20F79A

## DIRETORIA EXECUTIVA E SECRETARIA EXECUTIVA
## RGF ANEXO 4

| CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL GEOPARQUE SERIDO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Demonstrativo das Operações de Crédito** | Exercício: **2023** |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | |

| RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | |
|---|---|---|
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 330.475,07 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 330.475,07 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 52.876,01 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%> | 47.588,41 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 23.133,25 | 7,00 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

**Publicado por:**
JANAINA LUCIANA DE MEDEIROS
**Código Identificador:** 4B229232

## DIRETORIA EXECUTIVA E SECRETARIA EXECUTIVA
## RGF ANEXO 5

| CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL GEOPARQUE SERIDO | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | Exercício: **2023** - | | | |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **82.767,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **772,00** | **0,00** | **81.995,73** | **0,00** | **0,00** | **81.995,73** |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 72.975,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.975,90 | 0,00 | 0,00 | 72.975,90 |
| Outros Recursos não Vinculados | 9.791,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,00 | 0,00 | 9.019,83 | 0,00 | 0,00 | 9.019,83 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Recursos Vinculados à Assistência Social** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Demais Vinculações Decorrentes de** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Transferências** | | | | | | | | | | |
| Transferências de Convênios e Instrumentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | | | | | | | | | | |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Demais Vinculações Legais** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Recursos Extraorçamentários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **82.767,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **772,00** | **0,00** | **81.995,73** | **0,00** | **0,00** | **81.995,73** |

NOTA:

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

**Publicado por:**
JANAINA LUCIANA DE MEDEIROS
**Código Identificador:** 1EB00C38

## DIRETORIA EXECUTIVA E SECRETARIA EXECUTIVA
## RGF ANEXO 6

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL GEOPARQUE | SERIDO Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO** | Exercício: **2023** | |
| **3º QUADRIMESTRE / 2023** | | |
| LRF, art 48 - Anexo 6 | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE** | |
| Receita Corrente Líquida | 330.475,07 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 330.475,07 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 330.475,07 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 68.238,05 | 20,65 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 178.456,54 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 169.533,71 | 51,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 160.610,88 | 48,60 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Dívida Consolidada Líquida | -82.767,73 | -25,04 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 396.570,08 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 72.704,52 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 52.876,01 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por | 23.133,25 | 7,00 |

| Antecipação da Receita | | |
|---|---|---|
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO** |
| Valor Total | 0,00 | 81.995,73 |

**Publicado por:**
JANAINA LUCIANA DE MEDEIROS
**Código Identificador:** 9FC8F16E

## DIRETORIA EXECUTIVA E SECRETARIA EXECUTIVA
## RREO ANEXO 2

| CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL GEOPARQUE SERIDO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | Exercício: **2023** - |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | |

| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **187.000,00** | **299.908,47** | **11.295,78** | **281.524,90** | **100,00** | **18.383,57** | **44.064,73** | **281.524,90** | **100,00** | **18.383,57** | **0,00** |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 187.000,00 | 299.908,47 | 11.295,78 | 281.524,90 | 100,00 | 18.383,57 | 44.064,73 | 281.524,90 | 100,00 | 18.383,57 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 187.000,00 | 299.908,47 | 11.295,78 | 281.524,90 | 100,00 | 18.383,57 | 44.064,73 | 281.524,90 | 100,00 | 18.383,57 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 187.000,00 | 299.908,47 | 11.295,78 | 281.524,90 | 100,00 | 18.383,57 | 44.064,73 | 281.524,90 | 100,00 | 18.383,57 | 0,00 |

**Publicado por:**
JANAINA LUCIANA DE MEDEIROS
**Código Identificador:** 2DB33D3A

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

## GABINETE DO PREFEITO
## DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
|---|
| **DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR** |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 |
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 2.461.167,97 | 10.349,86 | -10.753,49 | 17.475,78 | 582,21 | 0,00 | 2.443.513,61 | 78.473,66 | 0,00 | 2.365.039,95 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.461.167,97 | 10.349,86 | -10.753,49 | 17.475,78 | 582,21 | 0,00 | 2.443.513,61 | 78.473,66 | 0,00 | 2.365.039,95 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) | (II) 8.533.262,76 | 4.067,58 | 24.581,52 | 8.221,55 | 2.329.838,82 | 0,00 | 6.166.553,29 | 80.396,67 | 0,00 | 6.086.156,62 |
| Recursos Vinculados à Educação | 1.133.545,44 | 485,79 | 24.581,52 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108.358,13 | 0,00 | 0,00 | 1.108.358,13 |
| Transferências do FUNDEB | 368.679,04 | 485,79 | 24.581,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.611,73 | 0,00 | 0,00 | 343.611,73 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 764.866,40 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 764.746,40 | 0,00 | 0,00 | 764.746,40 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 1.752.529,87 | 1.448,74 | 0,00 | 2.964,00 | 0,00 | 0,00 | 1.748.117,13 | 3.033,60 | 0,00 | 1.745.083,53 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 1.618.211,66 | 1.448,74 | 0,00 | 2.964,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613.798,92 | 3.033,60 | 0,00 | 1.610.765,32 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 134.318,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.318,21 | 0,00 | 0,00 | 134.318,21 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 696.193,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696.193,67 | 1.532,00 | 0,00 | 694.661,67 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 486.039,61 | 2.133,05 | 0,00 | 5.137,55 | 0,00 | 0,00 | 478.769,01 | 38.803,23 | 0,00 | 439.965,78 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, S3aú5d6e.2e4A1s,s6i2stência) 2.133,05 | 356.241,62 | 2.133,05 | 0,00 | 5.137,55 | 0,00 | 0,00 | 348.971,02 | 38.803,23 | 0,00 | 310.167,79 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 129.797,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.797,99 | 0,00 | 0,00 | 129.797,99 |
| Demais Vinculações Legais | 3.396,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.396,63 | 0,00 | 0,00 | 3.396,63 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 3.396,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.396,63 | 0,00 | 0,00 | 3.396,63 |
| Recursos Extraorçamentários | 471.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.329.838,82 | 0,00 | -1.858.625,82 | 0,00 | 0,00 | -1.858.625,82 |
| Outras Vinculações | 3.990.344,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990.344,54 | 37.027,84 | 0,00 | 3.953.316,70 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 7.176,77 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.176,75 | 0,00 | 0,00 | 7.176,75 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCULADOS AO RPPS (III) | | | | | | | | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 7.176,77 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.176,75 | 0,00 | 0,00 | 7.176,75 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 11.001.607,50 | 14.417,44 | 13.828,05 | 25.697,33 | 2.330.421,03 | 0,00 | 8.617.243,65 | 158.870,33 | 0,00 | 8.458.373,32 |

**Publicado por:**
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
**Código Identificador:**4CABF496

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

### GABINETE DO PREFEITO
### RGF 2º SEMESTRE DE 2023 - MUNICIPIO ALMINO AFONSO

| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | | | | | **Gerado Em: 29/01/2024 17:51:18** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TABELA 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ESTADOS, DF E MUNICíPIOS** | | | | | | **2o Semestre/2023** | |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | | | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL** | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | R$ 1.00 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)** | | | | | | |
| | **LIQUIDADAS** | | | | | | |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.051.598,10 | 836.103,96 | 707.398,98 | 766.479,50 | 962.868,35 | 691.433,38 | 716.103,46 |
| Pessoal Ativo | 1.051.598,10 | 836.103,96 | 707.398,98 | 766.479,50 | 962.868,35 | 691.433,38 | 716.103,46 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.051.598,10 | 836.103,96 | 707.398,98 | 766.479,50 | 822.116,30 | 691.433,38 | 716.103,46 |
| Obrigações Patronais | - | - | - | - | 140.752,05 | - | - |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | - | - | - | - | - | - | - |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | - | - | - | - | - | - | - |
| Pensões | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | - | - | - | - | - | - | - |
| ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | | | | | | | |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 365.247,16 | 48.903,27 | 24.225,08 | 30.606,57 | 42.184,86 | 29.020,66 | 60.268,40 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduç | - | - | - | - | - | - | - |
| ões Constitucionais | | | | | | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 10.267,12 | 24.713,38 | 1.223,57 | 6.539,93 | 1.223,57 | 1.223,57 | 32.766,06 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 354.980,04 | 24.189,89 | 23.001,51 | 24.066,64 | 40.961,29 | 27.797,09 | 27.502,34 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 686.350,94 | 787.200,69 | 683.173,90 | 735.872,93 | 920.683,49 | 662.412,72 | 655.835,06 |

| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | | | | | **Gerado Em: 29/01/2024 17:51:18** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TABELA 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ESTADOS, DF E MUNICíPIOS** | | | | | | **2o Semestre/2023** | |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | | | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL** | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)** | | | | | | |
| | **LIQUIDADAS** | | | | | | **INSCRITAS EM** |
| | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | **TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)** | **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)** |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 779.521,24 | 966.606,36 | 834.601,19 | 919.508,48 | 1.205.836,00 | 10.438.059,00 | - |
| Pessoal Ativo | 779.521,24 | 966.606,36 | 834.601,19 | 919.508,48 | 1.205.836,00 | 10.438.059,00 | - |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 779.521,24 | 966.606,36 | 834.601,19 | 919.508,48 | 1.205.836,00 | 10.297.306,95 | - |
| Obrigações Patronais | - | - | - | - | - | 140.752,05 | - |
| | | | | | | - | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | - | - | - | - | - | - | - |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | - | - | - | - | - | - | - |
| Pensões | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | - | - | - | - | - | - | - |
| ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | | | | | | | |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 28.759,34 | 205.922,99 | 160.202,71 | 88.561,99 | 96.524,46 | 1.180.427,49 | - |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduç | - | 164.424,08 | 129.251,76 | 59.705,49 | 60.028,71 | 413.410,04 | |
| ões Constitucionais | | | | | | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 1.223,57 | 13.927,52 | 3.349,26 | 1.223,57 | 8.834,07 | 106.515,19 | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 27.535,77 | 27.571,39 | 27.601,69 | 27.632,93 | 27.661,68 | 660.502,26 | - |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 750.761,90 | 760.683,37 | 674.398,48 | 830.946,49 | 1.109.311,54 | 9.257.631,51 | - |

| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | **Gerado Em: 29/01/2024 17:51:18** |
|---|---|---|
| **TABELA 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ESTADOS, DF E MUNICíPIOS** | | **2o Semestre/2023** |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | |
| **DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL** | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 35.003.341,09 | - |

| | | |
|---|---|---|
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | - | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agen tes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 550.572,58 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULOS DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 34.452.768,51 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 9.257.631,51 | 26,87 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 18.604.495,00 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 17.674.270,25 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 16.744.045,50 | 48,60 |
| FONTE: Sistema , Unidade Responsável , Data da emissão e hora de emissão | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. | | |

| **NOTA:** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabela 1.1 | | | | | | | | |
| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL | | | | | | | | |
| <Exercício em que o ente excedeu o limite> | | | <Exercício do primeiro período seguinte> | | | <Exercício do segundo período seguinte> | | |
| Limite Máximo | % DTP | % Excedente | Redutor mínimo de | Limite | % DTP | Redutor Residual | Limite | % DTP |
| | | | 1/3 do Excedente | | | | | |
| (a) | (b) | (c) = (b-a) | (d) = (1/3*c) | (e) = (b-d) | (f) | (g) = (f-a) | (h) = (a) | (i) |
| =IF(S42>54,54,0) | | | | | | | | |

| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | | **Gerado Em: 29/01/2024 17:51:19** |
|---|---|---|---|
| **TABELA 2 - DEMONSTRATIVO DA DíVIDA CONSOLIDADA LíQUIDA - ESTADOS, DF E MUNICíPIOS** | | | **2o Semestre/2023** |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA** | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | |
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")<br>R$ 1.00 | | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023** | |
| | | **Até o 1o Semestre** | **Até o 2o Semestre** |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | - | 1.219.325,19 | 1.040.002,17 |
| Dívida Mobiliária | - | - | - |
| Dívida Contratual | - | 1.219.325,19 | 1.040.002,17 |
| Empréstimos | - | - | - |
| Internos | - | - | - |
| Externos | - | - | - |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | - | - | - |
| Financiamentos | - | - | - |
| Internos | - | - | - |
| Externos | - | - | - |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | - | 1.219.325,19 | 1.040.002,17 |
| De Tributos | - | - | - |
| De Contribuições Previdenciárias | - | 1.219.325,19 | 1.040.002,17 |
| De Demais Contribuições Sociais | - | - | - |
| Do FGTS | - | - | - |
| Com Instituição Não financeira | - | - | - |
| Demais Dívidas Contratuais | - | - | - |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - |
| DEDUÇÕES (II) | 3.513.235,08 | 1.752.692,08 | 6.118.018,59 |
| Disponibilidade de Caixa[1] | 3.513.235,08 | 1.752.692,08 | 6.118.018,59 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.645.317,16 | 1.982.255,76 | 6.749.281,19 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 132.082,08 | 0,37 | 162.814,50 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | - | 229.563,31 | 468.448,10 |
| Demais Haveres Financeiros | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II) | -3.513.235,08 | -533.366,89 | -5.078.016,42 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 34.768.115,38 | 26.688.925,20 | 35.003.341,09 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMEN TO (VI) = (IV - V) | 34.768.115,38 | 26.688.925,20 | 35.003.341,09 |
| % da DC sobre a RCL (I/VI) | - | 4,57 | 2,97 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | -10,10 | -2,00 | -14,51 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - | 41.721.738,46 | 32.026.710,24 | 42.004.009,31 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - | 37.549.564,61 | 28.824.039,22 | 37.803.608,38 |

| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | | **Gerado Em: 29/01/2024 17:51:19** |
|---|---|---|---|
| **TABELA 2 - DEMONSTRATIVO DA DíVIDA CONSOLIDADA LíQUIDA - ESTADOS, DF E MUNICíPIOS** | | | **2o Semestre/2023** |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA** | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023** | |
| | | **Até o 1o Semestre** | **Até o 2o Semestre** |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | - | - | - |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2 | - | - | - |
| PASSIVO ATUARIAL | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 70.840,08 | - | - |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | - | - | - |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | - | - | - |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | - | - |
| FONTE: Sistema , Unidade Responsável , Data da emissão e hora de emissão | | | |
| 1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida | | | |

| |
|---|
| Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero". |
| 2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que dev<br>eriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos" |
| NOTA: |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOTA:** | | | | | | | | | | | | |
| **Tabela 2.1** | | | | | | | | | | | | |
| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | | **Gerado Em: 29/01/2024 17:51:19** | |
| **TABELA 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES** | | | **2o Semestre/2023** | |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES** | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | |
| RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) | | | | |
| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023** | | |
| | | **Até o 1o Semestre** | **Até o 2o Semestre** | |
| AOS ESTADOS (I) | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | - | - | - | - |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 34.768.115,38 | 26.688.925,20 | 35.003.341,09 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (V | - | - | - | - |
| II) | | | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMEN<br>TO (VIII) = (VI - VII) | 34.768.115,38 | 26.688.925,20 | 35.003.341,09 | - |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | - | - | - | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - | 7.648.985,38 | 5.871.563,54 | 7.700.735,04 | - |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - | 6.884.086,85 | 5.284.407,19 | 6.930.661,54 | - |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023** | | |
| | | **Até o 1o Semestre** | **Até o 2o Semestre** | |
| DOS ESTADOS (IX) | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | - | - | - | - |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XII) = (IX + X + XI + XII) | - | - | - | - |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |
| FONTE: Sistema , Unidade Responsável , Data da emissão e hora de emissão | | | | |
| NOTA: | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | **Gerado<br>Em: 29/01/2024 17:51:19** | |
| **TABELA 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAçõES DE CRéDITO** | **2o Semestre/2023** | |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | R$ 1.00 | |
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO** | **VALOR REALIZADO** | |
| | **No Semestre de Referencia** | **Até o Semestre de Referencia (a)** |
| Mobiliária | - | - |
| Interna | - | - |
| Externa | - | - |
| Contratual | - | - |
| Interna | - | - |
| Empréstimos | - | - |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | - | - |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | - | - |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | - | - |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I) | - | - |
| Externa | - | - |
| Empréstimos | - | - |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | - | - |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | - | - |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | - | - |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II) | - | - |
| TOTAL (III) | - | - |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL** |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 35.003.341,09 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (V) | - | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 35.003.341,09 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | - | - |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + V - Ia - IIa) | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 5.600.534,57 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - | 5.040.481,12 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | - | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.450.233,88 | 7,00 |

| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | **Gerado Em: 29/01/2024 17:51:19** | |
|---|---|---|
| **TABELA 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAçõES DE CRéDITO** | **2o Semestre/2023** | |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| **OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR REALIZADO** | |
| | **No Semestre de Referencia** | **Até o Semestre de Referencia (a)** |
| Parcelamentos de Dívidas | - | - |
| Tributos | - | - |
| Contribuições Previdenciárias | - | - |
| FGTS | - | - |
| Demais contribuições Sociais | - | - |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | - | - |
| FONTE: Sistema , Unidade Responsável , Data da emissão e hora de emissão | | |
| 1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tai | | |
| s operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito. | | |
| NOTA: | | |

| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | | | **Gerado Em: 29/01/2024 17:51:19** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TABELA 5 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - ESTADOS, DF E MUNICíPIOS** | | | | **2o Semestre/2023** | |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR** | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | |
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | R$ 1.00 | |
| **IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA ( a)** | **OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS** | | | |
| | | **Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos** | | **Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)** | **Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)** |
| | | **De Exercícios Anteriores (b)** | **Do Exercício (c)** | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 3.102.229,25 | - | 130.198,61 | - | 131.687,90 |
| Recursos Ordinários | 3.102.229,25 | - | 130.198,61 | - | 131.687,90 |
| Outros Recursos não Vinculados | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 3.645.943,47 | - | 32.615,89 | - | 335.651,73 |
| Recursos Vinculados à Educação | - | - | - | - | - |
| Transferências do FUNDEB | 0,30 | - | - | - | 253.574,65 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 4.887,40 | - | 7.233,42 | - | - |
| Recursos Vinculados à Saúde | - | - | - | - | - |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 585.432,79 | - | - | - | 68.979,69 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 15.972,10 | - | 25.382,47 | - | 13.097,39 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | - | - | - | - | - |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | - | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 1.417.130,05 | - | - | - | - |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 7.736,48 | - | - | - | - |
| Demais Vinculações Legais | - | - | - | - | - |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | - | - | - | - | - |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 1.614.784,35 | - | - | - | - |
| Outras Vinculações Legais | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| Recursos Extraorçamentários | - | - | - | - | - |
| Outras Vinculações | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2 | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |

| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | | | | **Gerado Em: 29/01/2024 17:51:19** |
|---|---|---|---|---|---|
| **TABELA 5 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - ESTADOS, DF E MUNICíPIOS** | | | | | **2o Semestre/2023** |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR** | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | |
| **IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS** | **INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a – (b + c + d + e) - f)** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)** | **EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)** |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | - | 2.840.342,74 | - | - | 2.840.342,74 |
| Recursos Ordinários | - | 2.840.342,74 | - | - | 2.840.342,74 |
| Outros Recursos não Vinculados | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | - | 3.277.675,85 | - | - | 3.277.675,85 |
| Recursos Vinculados à Educação | - | - | - | - | - |
| Transferências do FUNDEB | - | -253.574,35 | - | - | -253.574,35 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | - | -2.346,02 | - | - | -2.346,02 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recursos Vinculados à Saúde | - | - | - | - | - |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | - | 516.453,10 | - | - | 516.453,10 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | - | -22.507,76 | - | - | -22.507,76 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | - | - | - | - | - |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | - | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | - | 1.417.130,05 | - | - | 1.417.130,05 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | - | 7.736,48 | - | - | 7.736,48 |
| Demais Vinculações Legais | - | - | - | - | - |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | - | - | - | - | - |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | - | 1.614.784,35 | - | - | 1.614.784,35 |
| Outras Vinculações Legais | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| Recursos Extraorçamentários | - | - | - | - | - |
| Outras Vinculações | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2 | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| TOTAL (IV) = (I + II+III) | | | | | |
| FONTE: Sistema , Unidade Responsável , Data da emissão e hora de emissão | | | | | |
| NOTA: | | | | | |
| 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | | | | | |

| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | | | **Gerado Em: 29/01/2024 17:51:19** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TABELA 5.2 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - OUTROS PODERES E ÓRGãOS** | | | | **2o Semestre/2023** | |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR** | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | |
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | R$ 1.00 |
| **IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)** | **OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS** | | | |
| | | **Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos** | | **Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)** | **Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)** |
| | | **De Exercícios Anteriores (b)** | **Do Exercício (c)** | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **3.102.229,25** | - | **130.198,61** | - | **131.687,90** |
| Recursos Ordinários | 3.102.229,25 | - | 130.198,61 | - | 131.687,90 |
| Outros Recursos Não Vinculados | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)** | **3.645.943,47** | - | **32.615,89** | - | **335.651,73** |
| Recursos Vinculados ao RPPS | - | - | - | - | - |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | - | - | - | - | - |
| Recusos Vinculados a Precatórios | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos Vinculados | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **6.748.172,72** | - | **162.814,50** | - | **467.339,63** |
| **IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS)** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)** | **EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)** | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **2.840.342,74** | - | - | **2.840.342,74** | |
| Recursos Ordinários | 2.840.342,74 | - | - | 2.840.342,74 | |
| Outros Recursos Não Vinculados | - | - | - | - | |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)** | **3.277.675,85** | - | - | **3.277.675,85** | |
| Recursos Vinculados ao RPPS | - | - | - | - | |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | - | - | - | - | |
| Recusos Vinculados a Precatórios | - | - | - | - | |
| Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais | - | - | - | - | |
| Outros Recursos Vinculados | - | - | - | - | |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **6.118.018,59** | - | - | **6.118.018,59** | |
| FONTE: Sistema , Unidade Responsável , Data da emissão e hora de emissão | | | | | |
| NOTA: | | | | | |
| 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | | | | | |

| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | **Gerado Em: 29/01/2024 17:51:20** |
|---|---|---|
| **TABELA 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATóRIO DE GESTãO FISCAL - ESTADO, DF E MUNICíPIO** | | **2o Semestre/2023** |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | |
| **DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| LRF, art. 48 - Anexo 6 | R$ 1.00 | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE** | |
| Receita Corrente líquida | 35.003.341,09 | |
| Receita Corrente líquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento | 35.003.341,09 | |
| Receita Corrente líquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 34.452.768,51 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 9.257.631,51 | - |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - | 18.604.495,00 | 26,87 |

| | | |
|---|---|---|
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - | 17.674.270,25 | 54,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - | 16.744.045,50 | 51,30 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA** | **% SOBRE A RCL** |
| Dívida Consolidada Líquida | - | - |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 42.004.009,31 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA** | **% SOBRE A RCL** |
| Total das Garantias Concedidas | - | - |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 7.700.735,04 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | - | - |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 5.600.534,57 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | - |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.450.233,88 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)** |
| Valor Total | - | 6.118.018,59 |
| FONTE: Sistema , Unidade Responsável , Data da emissão e hora de emissão | | |

**Publicado por:**
Valdemar Severino da Silva Júnior
**Código Identificador:**ADA65899

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO 6º BIMESTRE DE 2023 - MUNICIPIO ALMINO AFONSO

| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | **6o Bimestre/2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | |
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | | | | | | | Em Reais |
| **RECEITAS** | **PREVISÃO INICIAL** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS** | | | | **SALDO (a-c)** |
| | | | **No Bimestre (b)** | **% (b/a)** | **Até o Bimestre (c)** | **% (c/a)** | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 34.365.454,00 | 41.462.298,95 | 9.487.603,81 | 22,88 | 38.138.709,51 | 91,98 | 3.323.589,44 |
| RECEITAS CORRENTES | 26.848.954,00 | 31.959.890,53 | 9.487.603,81 | 29,69 | 35.003.341,09 | 109,52 | -3.043.450,56 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 562.000,00 | 562.000,00 | 182.308,77 | 32,44 | 825.106,34 | 146,82 | -263.106,34 |
| Impostos | 452.000,00 | 452.000,00 | 172.402,09 | 38,14 | 793.097,19 | 175,46 | -341.097,19 |
| Taxas | 110.000,00 | 110.000,00 | 9.906,68 | 9,01 | 32.009,15 | 29,10 | 77.990,85 |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - | - | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES | 90.000,00 | 90.000,00 | 11.376,95 | 12,64 | 57.042,70 | 63,38 | 32.957,30 |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 90.000,00 | 90.000,00 | - | - | - | - | 90.000,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | - | - | 11.376,95 | - | 57.042,70 | - | -57.042,70 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 28.000,00 | 28.000,00 | 67.075,62 | 239,56 | 339.508,33 | 1.212,53 | -311.508,33 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | - | - | - | - | - | - | - |
| Valores Mobiliários | 25.000,00 | 25.000,00 | 67.075,62 | 268,30 | 322.370,95 | 1.289,48 | -297.370,95 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | - | - | - | - | - | - | - |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas Patrimoniais | 3.000,00 | 3.000,00 | - | - | 17.137,38 | 571,25 | -14.137,38 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Serviços | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 26.156.954,00 | 31.267.890,53 | 9.226.842,47 | 29,51 | 33.779.658,90 | 108,03 | -2.511.768,37 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 17.984.154,00 | 22.695.090,53 | 5.753.455,69 | 25,35 | 21.173.936,20 | 93,30 | 1.521.154,33 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.531.800,00 | 5.931.800,00 | 3.016.926,90 | 50,86 | 10.272.527,49 | 173,18 | -4.340.727,49 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 2.641.000,00 | 2.641.000,00 | 456.459,88 | 17,28 | 2.333.195,21 | 88,35 | 307.804,79 |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Transferencias | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.000,00 | 12.000,00 | - | - | 2.024,82 | 16,87 | 9.975,18 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | - | - | - | - | - |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | - | - | 84,00 | - | -84,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | 12.000,00 | 12.000,00 | - | - | 1.940,82 | 16,17 | 10.059,18 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.516.500,00 | 9.502.408,42 | - | - | 3.135.368,42 | 33,00 | 6.367.040,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 160.000,00 | 2.010.000,00 | - | - | - | - | 2.010.000,00 |

| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | **6o Bimestre/2023** | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 160.000,00 | 2.010.000,00 | - | - | - | - | 2.010.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 205.000,00 | 205.000,00 | - | - | - | - | 205.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 140.000,00 | 140.000,00 | - | - | - | - | 140.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 65.000,00 | 65.000,00 | - | - | - | - | 65.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 7.101.500,00 | 7.237.408,42 | - | - | 3.135.368,42 | 43,32 | 4.102.040,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 4.851.500,00 | 4.987.408,42 | - | - | 3.135.368,42 | 62,87 | 1.852.040,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | - | - | - | - | 2.250.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | 50.000,00 |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate de Títulos do Tesouro | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas de Capital | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | 50.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 34.365.454,00 | 41.462.298,95 | 9.487.603,81 | 22,88 | 38.138.709,51 | 91,98 | 3.323.589,44 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 34.365.454,00 | 41.462.298,95 | 9.487.603,81 | 22,88 | 38.138.709,51 | 91,98 | 3.323.589,44 |
| DÉFICIT (VI)1 | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

**PREFEITURA DE ALMINO AFONSO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** — **6o Bimestre/2023**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g = e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i = e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA- | 34.365.454,00 | 39.410.867,19 | 7.893.039,05 | 35.531.568,40 | 3.879.298,79 | 7.965.955,67 | 35.531.568,40 | 3.879.298,79 | 35.368.753,90 | - |
| ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | | | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 26.408.429,00 | 33.445.646,44 | 6.569.710,48 | 31.712.862,15 | 1.732.784,29 | 6.642.627,10 | 31.712.862,15 | 1.732.784,29 | 31.560.243,68 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.248.727,00 | 12.258.361,90 | 2.241.923,60 | 11.155.572,01 | 1.102.789,89 | 2.252.534,51 | 11.155.572,01 | 1.102.789,89 | 11.131.675,05 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 100.000,00 | 100.000,00 | 5.671,35 | 8.800,19 | 91.199,81 | 5.671,35 | 8.800,19 | 91.199,81 | 8.800,19 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.059.702,00 | 21.087.284,54 | 4.322.115,53 | 20.548.489,95 | 538.794,59 | 4.384.421,24 | 20.548.489,95 | 538.794,59 | 20.419.768,44 | - |
| Transferências a Municípios2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Correntes2 | 16.059.702,00 | 21.087.284,54 | 4.322.115,53 | 20.548.489,95 | 538.794,59 | 4.384.421,24 | 20.548.489,95 | 538.794,59 | 20.419.768,44 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.516.500,00 | 5.894.200,21 | 1.323.328,57 | 3.818.706,25 | 2.075.493,96 | 1.323.328,57 | 3.818.706,25 | 2.075.493,96 | 3.808.510,22 | - |
| INVESTIMENTOS | 7.151.500,00 | 5.574.148,22 | 1.237.854,57 | 3.627.702,61 | 1.946.445,61 | 1.237.854,57 | 3.627.702,61 | 1.946.445,61 | 3.617.506,58 | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 45.000,00 | 51,99 | - | - | 51,99 | - | - | 51,99 | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 320.000,00 | 320.000,00 | 85.474,00 | 191.003,64 | 128.996,36 | 85.474,00 | 191.003,64 | 128.996,36 | 191.003,64 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 440.525,00 | 71.020,54 | - | - | 71.020,54 | - | - | 71.020,54 | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 34.365.454,00 | 39.410.867,19 | 7.893.039,05 | 35.531.568,40 | 3.879.298,79 | 7.965.955,67 | 35.531.568,40 | 3.879.298,79 | 35.368.753,90 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NTO (XI) | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 34.365.454,00 | 39.410.867,19 | 7.893.039,05 | 35.531.568,40 | 3.879.298,79 | 7.965.955,67 | 35.531.568,40 | 3.879.298,79 | 35.368.753,90 | - |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às .

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada noseiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

**PREFEITURA DE ALMINO AFONSO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** — **6o Bimestre/2023**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - | - |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | - | - | - | - | - | - |
| Impostos | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - | - | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de For | - | - | - | - | - | - | - |
| mação Profissional | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | - | - | - | - | - | - | - |
| Valores Mobiliários | - | - | - | - | - | - | - |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão | - | - | - | - | - | - | - |
| , Autorização ou Licença | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Serviços | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências da União e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida | - | - | - | - | - | - | - |
| des | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - | - |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | - | - | - | - | - |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | - | - | - | - | - |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - | - | - | - |

**PREFEITURA DE ALMINO AFONSO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** — **6o Bimestre/2023**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demais Receitas Correntes | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências da União e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate de Títulos do Tesouro | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas de Capital | - | - | - | - | - | - | - |

**PREFEITURA DE ALMINO AFONSO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** — **6o Bimestre/2023**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g = e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i = e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**PREFEITURA DE ALMINO AFONSO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** — **6o Bimestre/2023**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c = a-b) | DESPESAS LIQUIDAS | | | SALDO (e = a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b / total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d / total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 34.365.454,00 | 39.410.867,19 | 7.893.039,05 | 35.531.568,40 | 100,00 | 3.879.298,79 | 7.965.955,67 | 35.531.568,40 | 100,00 | 3.879.298,79 | - |
| LEGISLATIVA | 1.044.000,00 | 1.164.000,00 | 144.571,69 | 1.151.803,26 | 3,24 | 12.196,74 | 217.488,31 | 1.151.803,26 | 3,24 | 12.196,74 | - |
| Ação Legislativa | 1.044.000,00 | 1.164.000,00 | 144.571,69 | 1.151.803,26 | 3,24 | 12.196,74 | 217.488,31 | 1.151.803,26 | 3,24 | 12.196,74 | - |
| Controle Externo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUDICIÁRIA | 180.000,00 | 17.768,16 | - | - | - | 17.768,16 | - | - | - | 17.768,16 | - |
| Ação Judiciária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 180.000,00 | 17.768,16 | - | - | - | 17.768,16 | - | - | - | 17.768,16 | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa da Ordem Jurídica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Representação Judicial e Extrajudicial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.934.406,00 | 4.811.545,34 | 778.679,44 | 3.750.617,25 | 10,56 | 1.060.928,09 | 778.679,44 | 3.750.617,25 | 10,56 | 1.060.928,09 | - |
| Planejamento e Orçamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | 3.847.406,00 | 3.898.812,09 | 611.644,53 | 3.130.615,42 | 8,81 | 768.196,67 | 611.644,53 | 3.130.615,42 | 8,81 | 768.196,67 | - |
| Administração Financeira | 1.087.000,00 | 912.733,25 | 167.034,91 | 620.001,83 | 1,74 | 292.731,42 | 167.034,91 | 620.001,83 | 1,74 | 292.731,42 | - |
| Controle Interno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normatização e Fiscalização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tecnologia da Informação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ordenamento Territorial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Formação de Recursos Humanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração de Receitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração de Concessões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comunicação Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEFESA NACIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Aérea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Naval | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Terrestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEGURANÇA PÚBLICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Policiamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Civil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Informação e Inteligência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RELAÇÕES EXTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Relações Diplomáticas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cooperação Internacional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**PREFEITURA DE ALMINO AFONSO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** — **6o Bimestre/2023**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.283.000,00 | 1.159.624,22 | 269.807,73 | 925.884,20 | 2,61 | 233.740,02 | 269.807,73 | 925.884,20 | 2,61 | 233.740,02 | - |
| Assistência ao Idoso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência ao Portador de Deficiência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 65.000,00 | 1.152,58 | - | - | - | 1.152,58 | - | - | - | 1.152,58 | - |
| Assistência Comunitária | 1.218.000,00 | 1.158.471,64 | 269.807,73 | 925.884,20 | 2,61 | 232.587,44 | 269.807,73 | 925.884,20 | 2,61 | 232.587,44 | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Previdência Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Previdência do Regime Estatutário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Previdência Complementar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Previdência Especial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SAÚDE | 13.761.048,00 | 16.516.825,28 | 3.516.306,49 | 16.287.097,72 | 45,84 | 229.727,56 | 3.516.306,49 | 16.287.097,72 | 45,84 | 229.727,56 | - |
| Atenção Básica | 2.000.000,00 | 3.227.830,72 | 782.088,60 | 3.094.187,64 | 8,71 | 133.643,08 | 782.088,60 | 3.094.187,64 | 8,71 | 133.643,08 | - |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 11.183.048,00 | 12.987.627,87 | 2.724.636,29 | 12.898.630,70 | 36,30 | 88.997,17 | 2.724.636,29 | 12.898.630,70 | 36,30 | 88.997,17 | - |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 75.000,00 | 155.716,41 | - | 155.716,41 | 0,44 | - | - | 155.716,41 | 0,44 | - | - |
| Vigilância Sanitária | 153.000,00 | 141.616,97 | 9.581,60 | 138.562,97 | 0,39 | 3.054,00 | 9.581,60 | 138.562,97 | 0,39 | 3.054,00 | - |
| Vigilância Epidemiológica | 350.000,00 | 4.033,31 | - | - | - | 4.033,31 | - | - | - | 4.033,31 | - |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRABALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Relações de Trabalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empregabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fomento ao Trabalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EDUCAÇÃO | 6.231.000,00 | 6.769.700,90 | 1.261.241,22 | 6.358.755,80 | 17,90 | 410.945,10 | 1.261.241,22 | 6.358.755,80 | 17,90 | 410.945,10 | - |
| Ensino Fundamental | 5.478.000,00 | 6.255.892,51 | 1.165.974,03 | 5.912.515,03 | 16,64 | 343.377,48 | 1.165.974,03 | 5.912.515,03 | 16,64 | 343.377,48 | - |
| Ensino Médio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensino Profissional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensino Superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educação Infantil | 753.000,00 | 513.808,39 | 95.267,19 | 446.240,77 | 1,26 | 67.567,62 | 95.267,19 | 446.240,77 | 1,26 | 67.567,62 | - |
| Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educação Especial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educação Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CULTURA | 517.000,00 | 873.393,51 | 302.292,82 | 849.617,71 | 2,39 | 23.775,80 | 302.292,82 | 849.617,71 | 2,39 | 23.775,80 | - |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 65.000,00 | 790,87 | - | - | - | 790,87 | - | - | - | 790,87 | - |
| Difusão Cultural | 452.000,00 | 872.602,64 | 302.292,82 | 849.617,71 | 2,39 | 22.984,93 | 302.292,82 | 849.617,71 | 2,39 | 22.984,93 | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIREITOS DA CIDADANIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Custódia e Reintegração Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência aos Povos Indígenas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| URBANISMO | 3.988.500,00 | 3.680.938,82 | 894.976,43 | 3.447.978,14 | 9,70 | 232.960,68 | 894.976,43 | 3.447.978,14 | 9,70 | 232.960,68 | - |
| Infra-Estrutura Urbana | 3.913.500,00 | 3.676.709,91 | 894.976,43 | 3.447.978,14 | 9,70 | 228.731,77 | 894.976,43 | 3.447.978,14 | 9,70 | 228.731,77 | - |

**PREFEITURA DE ALMINO AFONSO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** **6o Bimestre/2023**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serviços Urbanos | 75.000,00 | 4.228,91 | - | - | - | 4.228,91 | - | - | - | 4.228,91 | - |
| Transportes Coletivos Urbanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HABITAÇÃO | 160.000,00 | 2.589,51 | - | - | - | 2.589,51 | - | - | - | 2.589,51 | - |
| Habitação Rural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Habitação Urbana | 160.000,00 | 2.589,51 | - | - | - | 2.589,51 | - | - | - | 2.589,51 | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SANEAMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saneamento Básico Rural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saneamento Básico Urbano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GESTÃO AMBIENTAL | 170.000,00 | 844,53 | - | - | - | 844,53 | - | - | - | 844,53 | - |
| Preservação e Conservação Ambiental | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Controle Ambiental | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recuperação de Áreas Degradadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Hídricos | 170.000,00 | 844,53 | - | - | - | 844,53 | - | - | - | 844,53 | - |
| Meteorologia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desenvolvimento Científico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AGRICULTURA | 1.049.000,00 | 558.184,00 | 165.546,84 | 501.638,72 | 1,41 | 56.545,28 | 165.546,84 | 501.638,72 | 1,41 | 56.545,28 | - |
| Abastecimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extensão Rural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Irrigação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Promoção da Produção Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | 1.049.000,00 | 558.184,00 | 165.546,84 | 501.638,72 | 1,41 | 56.545,28 | 165.546,84 | 501.638,72 | 1,41 | 56.545,28 | - |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reforma Agrária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colonização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INDÚSTRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Promoção Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mineração | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Propriedade Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normalização e Qualidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Promoção Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comercialização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comércio Exterior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços Financeiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**PREFEITURA DE ALMINO AFONSO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** **6o Bimestre/2023**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COMUNICAÇÕES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comunicações Postais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telecomunicações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENERGIA | 25.000,00 | 1.571.285,50 | - | - | - | 1.571.285,50 | - | - | - | 1.571.285,50 | - |
| Conservação de Energia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energia Elétrica | 25.000,00 | 1.571.285,50 | - | - | - | 1.571.285,50 | - | - | - | 1.571.285,50 | - |
| Combustíveis Minerais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Biocombustíveis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSPORTE | 536.500,00 | 1.801.457,55 | 488.810,29 | 1.794.879,41 | 5,05 | 6.578,14 | 488.810,29 | 1.794.879,41 | 5,05 | 6.578,14 | - |
| Transporte Áereo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Rodoviário | 536.500,00 | 1.801.457,55 | 488.810,29 | 1.794.879,41 | 5,05 | 6.578,14 | 488.810,29 | 1.794.879,41 | 5,05 | 6.578,14 | - |
| Transporte Ferroviário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Hidroviário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportes Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPORTO E LAZER | 486.000,00 | 482.709,87 | 70.806,10 | 463.296,19 | 1,30 | 19.413,68 | 70.806,10 | 463.296,19 | 1,30 | 19.413,68 | - |
| Desporto de Rendimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desporto Comunitário | 306.000,00 | 482.255,13 | 70.806,10 | 463.296,19 | 1,30 | 18.958,94 | 70.806,10 | 463.296,19 | 1,30 | 18.958,94 | - |
| Lazer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | 180.000,00 | 454,74 | - | - | - | 454,74 | - | - | - | 454,74 | - |
| ENCARGOS ESPECIAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Refinanciamento da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Refinanciamento da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviço da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviço da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Encargos Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências para a Educação Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **34.365.454,00** | **39.410.867,19** | **7.893.039,05** | **35.531.568,40** | **100,00** | **3.879.298,79** | **7.965.955,67** | **35.531.568,40** | **100,00** | **3.879.298,79** | - |

FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às .

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

**PREFEITURA DE ALMINO AFONSO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** — **6o Bimestre/2023**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c = a-b) | DESPESAS LIQUIDAS | | | SALDO (e = a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b / total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d / total d) | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LEGISLATIVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ação Legislativa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Controle Externo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUDICIÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ação Judiciária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa da Ordem Jurídica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Representação Judicial e Extrajudicial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Planejamento e Orçamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Financeira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Controle Interno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normatização e Fiscalização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tecnologia da Informação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ordenamento Territorial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Formação de Recursos Humanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração de Receitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração de Concessões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comunicação Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEFESA NACIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Aérea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Naval | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Terrestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEGURANÇA PÚBLICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Policiamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Civil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Informação e Inteligência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RELAÇÕES EXTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Relações Diplomáticas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cooperação Internacional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**PREFEITURA DE ALMINO AFONSO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** — **6o Bimestre/2023**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistência ao Idoso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência ao Portador de Deficiência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência Comunitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Previdência Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Previdência do Regime Estatutário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previdência Complementar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Previdência Especial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SAÚDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suporte Profilático e Terapêutico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vigilância Sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vigilância Epidemiológica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRABALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Relações de Trabalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empregabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fomento ao Trabalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EDUCAÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensino Fundamental | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensino Médio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensino Profissional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensino Superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educação Infantil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educação Especial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educação Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CULTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Difusão Cultural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIREITOS DA CIDADANIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Custódia e Reintegração Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência aos Povos Indígenas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| URBANISMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infra-Estrutura Urbana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços Urbanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | | | | | | | | | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | **6o Bimestre/2023** | |
| **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | | | | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | | | | |
| Transportes Coletivos Urbanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HABITAÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Habitação Rural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Habitação Urbana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SANEAMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saneamento Básico Rural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saneamento Básico Urbano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GESTÃO AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Preservação e Conservação Ambiental | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Controle Ambiental | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recuperação de Áreas Degradadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Hídricos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meteorologia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desenvolvimento Científico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AGRICULTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abastecimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extensão Rural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Irrigação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Promoção da Produção Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reforma Agrária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colonização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INDÚSTRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Promoção Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mineração | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Propriedade Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normalização e Qualidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Promoção Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comercialização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comércio Exterior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços Financeiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | | | | | | | | | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | **6o Bimestre/2023** | |
| **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | | | | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | | | | |
| COMUNICAÇÕES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comunicações Postais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telecomunicações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENERGIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conservação de Energia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energia Elétrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Combustíveis Minerais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Biocombustíveis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Áereo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Rodoviário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Ferroviário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Hidroviário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportes Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPORTO E LAZER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desporto de Rendimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desporto Comunitário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lazer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENCARGOS ESPECIAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Refinanciamento da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Refinanciamento da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviço da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviço da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Encargos Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências para a Educação Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | | | | | | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | **6o Bimestre/2023** | |
| **DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) | | | | | | | | Em Reais |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES** | | | | | | **TOTAL ULTIMOS 12 MESES** | **PREVISÃO ATUALIZADA** |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **3.113.542,93** | **2.497.758,36** | **2.487.347,81** | **2.429.114,84** | **2.406.457,92** | **2.890.471,96** | **38.393.786,92** | **34.479.287,53** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 85.828,09 | 63.445,93 | 59.941,22 | 51.042,42 | 62.579,36 | 65.216,11 | 825.106,34 | 562.000,00 |
| IPTU | 6.669,24 | 5.090,97 | 2.375,20 | 2.652,52 | 3.376,40 | 3.318,48 | 48.020,35 | 22.000,00 |
| ISS | 20.038,41 | 17.895,17 | 15.627,44 | 6.707,61 | 20.036,19 | 22.078,72 | 228.206,00 | 180.000,00 |
| ITBI | 684,28 | - | - | - | - | - | 1.161,46 | 5.000,00 |
| IRRF | 53.227,45 | 36.958,80 | 40.211,26 | 39.327,13 | 38.657,39 | 38.420,05 | 515.709,38 | 245.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.208,71 | 3.500,99 | 1.727,32 | 2.355,16 | 509,38 | 1.398,86 | 32.009,15 | 110.000,00 |
| Contribuições | 2.671,47 | 5.016,18 | 7.509,47 | 6.494,65 | 2.980,14 | 4.551,00 | 57.042,70 | 90.000,00 |
| Receita Patrimonial | 39.848,67 | 23.334,21 | 21.614,15 | 21.611,06 | 14.388,13 | 24.644,13 | 339.508,33 | 28.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 34.971,40 | 23.334,21 | 21.614,15 | 21.611,06 | 14.388,13 | 24.644,13 | 322.370,95 | - |
| Outras Receitas Patrimoniais | 4.877,27 | - | - | - | - | - | 17.137,38 | 28.000,00 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | 2.985.194,70 | 2.405.962,04 | 2.398.282,97 | 2.349.966,71 | 2.326.510,29 | 2.796.060,72 | 37.170.104,73 | 33.787.287,53 |
| Cota-Parte do FPM | 2.553.529,92 | 3.403.030,34 | 2.081.789,78 | 2.380.135,38 | 2.645.902,60 | 2.471.253,18 | 31.461.010,86 | 29.551.970,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 188.032,58 | 186.728,97 | 190.636,79 | 180.180,49 | 228.602,60 | 196.977,75 | 2.601.771,53 | 2.150.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 7.383,46 | 12.962,67 | 14.846,06 | 22.258,41 | 21.582,55 | 22.157,99 | 203.643,47 | 160.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 28,93 | - | - | 6,31 | - | 5.140,40 | 6.397,31 | 2.500,00 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências da LC 61/1989 | 358,63 | 255,75 | 316,94 | 337,90 | 303,85 | 378,90 | 4.202,54 | 3.500,00 |
| Transferências do FUNDEB | 200.234,49 | 227.608,70 | 170.187,68 | 182.304,28 | 204.179,59 | 204.029,57 | 2.350.912,74 | 2.701.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 35.323,15 | -1.424.927,93 | -59.797,82 | -415.559,60 | -774.364,44 | -104.180,61 | 538.523,80 | -786.682,47 |
| Outras Receitas Correntes | - | - | - | - | - | - | 2.024,82 | 12.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 292.965,25 | 377.648,79 | 246.306,28 | 275.015,14 | 312.487,53 | 287.548,88 | 3.390.445,83 | 2.519.397,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 292.965,25 | 377.648,79 | 246.306,28 | 275.015,14 | 312.487,53 | 287.548,88 | 3.390.445,83 | 2.519.397,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.820.577,68 | 2.120.109,57 | 2.241.041,53 | 2.154.099,70 | 2.093.970,39 | 2.602.923,08 | 35.003.341,09 | 31.959.890,53 |
| ( - ) Transferencias obrigatorias de Uniao relativas as emendas individuais (art. 166-A §1°, da CF) (IV) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA | 2.820.577,68 | 2.120.109,57 | 2.241.041,53 | 2.154.099,70 | 2.093.970,39 | 2.602.923,08 | 35.003.341,09 | 31.959.890,53 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV) | | | | | | | | |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (ar t. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | - | - | - | - | - | - | 550.572,58 | - |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITE S DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **2.820.577,68** | **2.120.109,57** | **2.241.041,53** | **2.154.099,70** | **2.093.970,39** | **2.602.923,08** | **34.452.768,51** | **31.959.890,53** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | | | | | | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | **6o Bimestre/2023** | |
| **DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) | | | | | | | | Em Reais |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES** | | | | | | **TOTAL ULTIMOS 12 MESES** | **PREVISÃO ATUALIZADA** |
| | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **2.696.704,30** | **2.176.060,29** | **2.834.832,04** | **4.720.677,78** | **3.916.733,00** | **6.224.085,69** | **38.393.786,92** | **34.479.287,53** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 73.690,42 | 63.279,08 | 55.443,92 | 62.331,02 | 83.105,80 | 99.202,97 | 825.106,34 | 562.000,00 |
| IPTU | 2.005,07 | 4.881,86 | 5.208,66 | 2.887,27 | 4.309,15 | 5.245,53 | 48.020,35 | 22.000,00 |
| ISS | 32.418,95 | 14.630,02 | 9.038,28 | 20.646,27 | 34.517,26 | 14.571,68 | 228.206,00 | 180.000,00 |
| ITBI | 317,18 | - | - | - | - | 160,00 | 1.161,46 | 5.000,00 |
| IRRF | 38.687,73 | 40.571,84 | 38.099,08 | 37.950,18 | 41.222,90 | 72.375,57 | 515.709,38 | 245.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 261,49 | 3.195,36 | 3.097,90 | 847,30 | 3.056,49 | 6.850,19 | 32.009,15 | 110.000,00 |
| Contribuições | 3.448,92 | 4.332,24 | 4.229,49 | 4.432,19 | 4.622,79 | 6.754,16 | 57.042,70 | 90.000,00 |
| Receita Patrimonial | 14.476,80 | 23.271,91 | 36.083,26 | 53.160,39 | 31.675,19 | 35.400,43 | 339.508,33 | 28.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 14.476,80 | 23.271,91 | 36.008,22 | 40.975,32 | 31.675,19 | 35.400,43 | 322.370,95 | - |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | 75,04 | 12.185,07 | - | - | 17.137,38 | 28.000,00 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | 2.605.088,16 | 2.083.236,24 | 2.738.991,37 | 4.600.754,18 | 3.797.329,22 | 6.082.728,13 | 37.170.104,73 | 33.787.287,53 |
| Cota-Parte do FPM | 3.060.944,62 | 2.093.343,62 | 2.133.951,74 | 1.981.934,44 | 2.571.489,48 | 4.083.705,76 | 31.461.010,86 | 29.551.970,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 222.608,21 | 235.320,26 | 206.841,89 | 200.183,15 | 283.384,49 | 282.274,35 | 2.601.771,53 | 2.150.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 18.526,36 | 21.860,85 | 19.102,84 | 13.601,73 | 12.051,89 | 17.308,66 | 203.643,47 | 160.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | - | 5,00 | 135,00 | 1.067,15 | 14,52 | - | 6.397,31 | 2.500,00 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências da LC 61/1989 | 344,24 | 306,40 | 397,10 | 443,61 | 363,49 | 395,73 | 4.202,54 | 3.500,00 |
| Transferências do FUNDEB | 174.605,87 | 192.335,61 | 167.994,16 | 170.972,91 | 215.725,53 | 240.734,35 | 2.350.912,74 | 2.701.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | -872.244,68 | -460.239,04 | 210.265,10 | 2.232.247,65 | 713.996,28 | 1.458.005,74 | 538.523,80 | -786.682,47 |
| Outras Receitas Correntes | - | 1.940,82 | 84,00 | - | - | - | 2.024,82 | 12.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 226.765,48 | 256.399,37 | 223.650,81 | 238.443,42 | 313.828,69 | 339.386,19 | 3.390.445,83 | 2.519.397,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 226.765,48 | 256.399,37 | 223.650,81 | 238.443,42 | 313.828,69 | 339.386,19 | 3.390.445,83 | 2.519.397,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.469.938,82 | 1.919.660,92 | 2.611.181,23 | 4.482.234,36 | 3.602.904,31 | 5.884.699,50 | 35.003.341,09 | 31.959.890,53 |
| ( - ) Transferencias obrigatorias de Uniao relativas as emendas individuais (art. 166-A §1°, da CF) (IV) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV) | 2.469.938,82 | 1.919.660,92 | 2.611.181,23 | 4.482.234,36 | 3.602.904,31 | 5.884.699,50 | 35.003.341,09 | 31.959.890,53 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (ar t. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | - | 194.012,78 | 1.203,85 | 103.455,19 | 63.008,64 | 188.892,12 | 550.572,58 | - |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITE S DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **2.469.938,82** | **1.725.648,14** | **2.609.977,38** | **4.378.779,17** | **3.539.895,67** | **5.695.807,38** | **34.452.768,51** | **31.959.890,53** |

| | | |
|---|---|---|
| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **6o Bimestre/2023** | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO** | **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | |
| **ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | Em Reais | |
| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS (b)** |
| | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (I) | - | - |
| Receita de Contribuições dos Segurados | - | - |
| Ativo | - | - |
| Inativo | - | - |
| Pensionista | - | - |
| Receita de Contribuições Patronais | - | - |
| Ativo | - | - |
| Inativo | - | - |
| Pensionista | - | - |
| Receita Patrimonial | - | - |
| Receitas Imobiliárias | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | - | - |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| Outras Receitas Correntes | - | - |
| Compensação Financeira entre os regimes | - | - |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | - | - |
| Demais Receitas Correntes | - | - |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | - | - |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| Outras Receitas de Capital | - | - |
| **TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III- II)** | - | - |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS até o bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS até o bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS até o bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No exercício (g)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | - | - | - | - | - |
| Aposentadorias | - | - | - | - | - |
| Pensões por Morte | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| Compensação Financeira entre os regimes | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)** | - | - | - | - | - |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2** | - | | - | | |
| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | |
| VALOR | | | | | |

| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | |
|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **6o Bimestre/2023** | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | | |
| **ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** | |
| VALOR | - | |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **SALDO ATUAL** | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | - | |
| Investimentos e Aplicações | - | |
| Outros Bens e Direitos | - | |
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | - | - |
| Receita de Contribuições dos Segurados | - | - |
| Ativo | - | - |
| Inativo | - | - |
| Pensionista | - | - |
| Receita de Contribuições Patronais | - | - |
| Ativo | - | - |
| Inativo | - | - |
| Pensionista | - | - |
| Receita Patrimonial | - | - |
| Receitas Imobiliárias | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | - | - |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| Outras Receitas Correntes | - | - |
| Compensação Financeira entre os regimes | - | - |
| Demais Receitas Correntes | - | - |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | - | - |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - |
| **TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII )** | - | - |

| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | **6o Bimestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | | | | | |
| **ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)** |
| Benefícios | - | - | - | - | - |
| Aposentadorias | - | - | - | - | - |
| Pensões por Morte | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| Compensação Financeira entre os regimes | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)** | - | - | - | - | - |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2** | - | - | - | | |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **SALDO ATUAL** | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | |
| Investimentos e Aplicações | | | | | |
| Outros Bens e Direitos | | | | | |

| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | |
|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **6o Bimestre/2023** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | | | | | |
| **ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | |
| **ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | | | | |
| **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** | | |
| Receitas Correntes | | | | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)** | | | | | |
| **DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)** |
| **Despesas Correntes (XIII)** | - | - | - | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Correntes | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital (XIV) | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV ) | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| **RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2** | - | - | - | - | - |
| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | | | | | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | - |
| Investimentos e Aplicações | | | | | - |
| Outros Bens e Direitos | | | | | |
| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO** | | | | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) ( XVII) | - | | - | | |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)** |
| **Aposentadorias** | - | - | - | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | **6o Bimestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) | | Em reais |
| **ACIMA DA LINHA** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | **PREVISÃO ATUALIZADA** | **Até o Bimestre RECEITAS ATUALIZADAS (a)** |
| **RECEITAS CORRENTES (Exceto RPPS)(I)** | **31.959.890,53** | **35.003.341,09** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **562.000,00** | **825.106,34** |
| **IPTU** | **22.000,00** | **48.020,35** |
| **ISS** | **180.000,00** | **228.206,00** |
| **ITBI** | **5.000,00** | **1.161,46** |
| **IRRF** | **245.000,00** | **515.709,38** |
| **Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **110.000,00** | **32.009,15** |
| **Contribuições** | **90.000,00** | **57.042,70** |
| **Receita Patrimonial** | **28.000,00** | **339.508,33** |
| **Aplicações Financeiras (II)** | - | **322.370,95** |
| **Outras Receitas Patrimoniais** | **28.000,00** | **17.137,38** |
| **Transferências Correntes** | **31.267.890,53** | **33.779.658,90** |
| **Cota-Parte do FPM** | **12.640.788,00** | **12.864.834,13** |
| **Cota-Parte do ICMS** | **1.800.000,00** | **2.081.417,50** |
| **Cota-Parte do IPVA** | **128.000,00** | **203.643,47** |
| **Cota-Parte do ITR** | **2.000,00** | **5.117,89** |
| | - | - |
| **Transferências da LC 61/1989** | **2.800,00** | **4.202,54** |
| **Transferências do FUNDEB** | **2.701.000,00** | **2.348.735,94** |
| **Outras Transferências Correntes** | **13.989.302,53** | **16.268.064,95** |
| **Demais Receitas Correntes** | **12.000,00** | **2.024,82** |
| **Outras Receitas Financeiras (III)** | - | - |
| **Receitas Correntes Restantes** | **12.000,00** | **2.024,82** |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (Exceto fontes RPPS)(IV) = (I - II - III)** | **31.959.890,53** | **34.680.970,14** |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES Com fontes RPPS)(V)** | - | - |
| **RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES Com fontes RPPS)(VI)** | - | - |
| **RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Fontes RPPS)(VII)** | **9.502.408,42** | **3.135.368,42** |
| **Operações de Crédito (VIII)** | **2.010.000,00** | - |
| **Amortização de Empréstimos (IX)** | - | - |
| **Alienação de Bens** | **205.000,00** | - |
| **Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)** | - | - |
| **Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)** | - | - |
| **Outras Alienações de Bens** | **205.000,00** | - |
| **Transferências de Capital** | **7.237.408,42** | **3.135.368,42** |
| **Convênios** | **7.237.408,42** | **3.135.368,42** |
| **Outras Transferências de Capital** | - | - |
| **Outras Receitas de Capital** | - | - |
| **Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)** | - | - |
| **Outras Receitas de Capital Primárias** | **50.000,00** | - |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]** | **7.492.408,42** | **3.135.368,42** |

| | | |
|---|---|---|
| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | **6o Bimestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)** | - | - |
| **RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)** | - | - |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)** | **39.452.298,95** | **37.816.338,56** |

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + X III)** | **39.452.298,95** | **37.816.338,56** |

| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | **6o Bimestre/2023** | |
| **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA** | **Até o Bimestre** | | | | | |
| | | **DESPESAS EMPENHADAS** | **DESPESAS LIQUIDADAS** | **DESPESAS PAGAS (a)** | **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)** | **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | |
| | | | | | | **LIQUIDADOS** | **PAGOS (c)** |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 33.445.646,44 | 31.712.862,15 | 31.712.862,15 | 31.560.243,68 | 132.082,08 | 25.216,50 | 25.216,50 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.258.361,90 | 11.155.572,01 | 11.155.572,01 | 11.131.675,05 | 30.124,52 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 100.000,00 | 8.800,19 | 8.800,19 | 8.800,19 | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 21.087.284,54 | 20.548.489,95 | 20.548.489,95 | 20.419.768,44 | 101.957,56 | 25.216,50 | 25.216,50 |
| Transferências Constitucionais e Legais | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 33.345.646,44 | 31.704.061,96 | 31.704.061,96 | 31.551.443,49 | 132.082,08 | 25.216,50 | 25.216,50 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XX II) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 5.894.200,21 | 3.818.706,25 | 3.818.706,25 | 3.808.510,22 | - | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Investimentos | 5.574.148,22 | 3.627.702,61 | 3.627.702,61 | 3.617.506,58 | - | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Inversões Financeiras | 51,99 | - | - | - | - | - | - |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | 51,99 | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 320.000,00 | 191.003,64 | 191.003,64 | 191.003,64 | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVI | 5.574.200,21 | 3.627.702,61 | 3.627.702,61 | 3.617.506,58 | - | 3.700,00 | 3.700,00 |
| II) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 71.020,54 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XX XI) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XX X) | 38.990.867,19 | 35.331.764,57 | 35.331.764,57 | 35.168.950,07 | 132.082,08 | 28.916,50 | 28.916,50 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 38.990.867,19 | 35.331.764,57 | 35.331.764,57 | 35.168.950,07 | 132.082,08 | 28.916,50 | 28.916,50 |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XV Ia - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]** | | | | | | | **2.486.389,91** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVI Ia - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]** | | | | | | | **2.486.389,91** |

| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | |
|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **6o Bimestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | **VALOR CORRENTE** |
| **Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de r eferência** | - |
| **JUROS NOMINAIS** | **Até o Bimestre** |
| | **VALOR INCORRIDO** |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 322.370,95 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXV II) | 8.800,19 |
| | - |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXX V + (XXXVI - XXXVII) | 2.799.960,67 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | **VALOR CORRENTE** |
| **Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de r eferência** | - |

| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | |
|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | **6o Bimestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| **ABAIXO DA LINHA** | | |
| **CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL** | **SALDO** | |
| | **Em 31/Dez/2022 (a)** | **Até o Bimestre (b)** |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | - | 1.040.002,17 |
| DEDUÇÕES (XL) | 3.513.235,08 | 6.118.018,59 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.513.235,08 | 6.118.018,59 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.645.317,16 | 6.749.281,19 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 132.082,08 | 162.814,50 |
| (-) Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados | - | 468.448,10 |
| Demais Haveres Financeiros | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -3.513.235,08 | -5.078.016,42 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 1.564.781,34 |
| **AJUSTE METODOLÓGICO** | **Até o Bimestre** | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) | 30.732,42 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | - | |
| | - | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | - | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XL VII) | - | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES D A DC (XLVIII) | - | |
| | - | |
| | - | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | - | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | 1.595.513,76 | |

| | |
|---|---|
| | - |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XX XVI - XXXVII) | 1.281.943,00 |
| **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | - |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | - |

**PREFEITURA DE ALMINO AFONSO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** — **6o Bimestre/2023**

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

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

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e = (a+b)-(c+d)) | Saldo Total L=(e+k) |
| | Em Exercício Anteriores (a) | Em 31 de dezembro do Exercício Anterior (b) | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | - | 132.082,08 | 132.082,08 | - | - | - |
| PODER EXECUTIVO | - | 132.082,08 | 132.082,08 | - | - | - |
| GABINETE DO PREFEITO | - | 13.838,68 | 13.838,68 | - | - | - |
| SEC. MUNC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E REC. HUMANOS | - | 2.009,00 | 2.009,00 | - | - | - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | - | 4.422,02 | 4.422,02 | - | - | - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO | - | 39.626,73 | 39.626,73 | - | - | - |
| SEC. MUN. DE INFRA-EST., TRANSP, SERV. PUBLICOS | - | - | - | - | - | - |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE PUBLICA | - | 17.128,82 | 17.128,82 | - | - | - |
| SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E HABITACÃO | - | - | - | - | - | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO | - | 46.572,83 | 46.572,83 | - | - | - |
| **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE** | **-** | **8.484,00** | **8.484,00** | - | - | - |

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo (k = (f+g) - (i+j)) | Saldo Total (L = e + k) |
| | Em Exercício Anteriores (f) | Em 31 de dezembro do Exercício Anterior (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | - | 70.840,08 | 28.916,50 | 28.916,50 | 41.923,58 | - | - |
| PODER EXECUTIVO | - | 70.840,08 | 28.916,50 | 28.916,50 | 41.923,58 | - | - |
| GABINETE DO PREFEITO | - | - | - | - | - | - | - |
| SEC. MUNC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E REC. HUMANOS | - | 10.062,50 | 10.062,50 | 10.062,50 | - | - | - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | - | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | - | - | - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO | - | - | - | - | - | - | - |
| SEC. MUN. DE INFRA-EST., TRANSP, SERV. PUBLICOS | - | 2.304,00 | 2.304,00 | 2.304,00 | - | - | - |
| SECRETARIA MUN. DE SAUDE PUBLICA | - | - | - | - | - | - | - |
| SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E HABITACÃO | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | - | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO | - | 54.273,58 | 12.350,00 | 12.350,00 | 41.923,58 | - | - |
| **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE** | - | - | - | - | - | - | - |

**PREFEITURA DE ALMINO AFONSO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** — **6o Bimestre/2023**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — 1,00

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 452.000,00 | 793.097,19 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 22.000,00 | 48.020,35 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 5.000,00 | 1.161,46 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 180.000,00 | 228.206,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 245.000,00 | 515.709,38 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 17.091.985,00 | 18.558.903,60 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 14.775.985,00 | 15.742.888,75 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 14.775.985,00 | 15.742.888,75 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | - | - |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.150.000,00 | 2.601.771,53 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 3.500,00 | 4.202,54 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 2.500,00 | 6.397,31 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 160.000,00 | 203.643,47 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 17.543.985,00 | 19.352.000,79 |
| | - | - |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 3.418.397,00 | 3.711.780,72 |
| | - | - |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2. 1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7)) | 967.599,25 | 1.126.219,48 |
| **RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 2.701.000,00 | 2.350.912,74 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.641.000,00 | 2.335.372,01 |
| 6.1.1- Principal | 2.641.000,00 | 2.335.372,01 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | - | - |
| 6.2.1- Principal | - | - |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 60.000,00 | 15.540,73 |
| 6.3.1- Principal | 60.000,00 | 15.540,73 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | - | - |
| 6.4.1- Principal | - | - |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1 | -777.397,00 | -1.376.408,71 |

| | |
|---|---|
| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **6o Bimestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE** | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | - |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | - |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | - |
| | - |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 2.350.912,74 |

| **DESPESAS COM RECURSO DO FUNDEB (por area de atuação)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 4.031.036,25 | 3.893.578,60 | 3.893.578,60 | 3.893.578,60 | - |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | - | - | - | - | - |
| 10.1.1 - Educação Infantil | - | - | - | - | - |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | - | - | - | - | - |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | - |
| 10.1.4- Educação Especial | - | - | - | - | - |
| 10.1.5- Administração Geral | - | - | - | - | - |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 4.031.036,25 | 3.893.578,60 | 3.893.578,60 | 3.893.578,60 | - |
| 10.2.1- Educação Infantil | 10.000,00 | 843,00 | 843,00 | 843,00 | - |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 4.021.036,25 | 3.892.735,60 | 3.892.735,60 | 3.892.735,60 | - |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | - |
| 10.2.4- Educação Especial | - | - | - | - | - |
| 10.2.5- Administração Geral | - | - | - | - | - |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | - | - | - | - | - |
| 10.2.7- Outras | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | | | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | **6o Bimestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE** | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | |
| **INDICADORES DO FUNDEB** | | | | | |
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Sem disponibilidade de caixa (h)** |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EX ERCÍCIO | 3.893.578,60 | 3.893.578,60 | 3.893.578,60 | - | - |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.892.735,60 | 3.892.735,60 | 3.892.735,60 | - | - |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | - | - | - | - | - |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 843,00 | 843,00 | 843,00 | - | - |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | - | - | - | - | - |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | - | - | - | - | - |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - V AAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 843,00 | 843,00 | 843,00 | - | - |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - V AAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 843,00 | 843,00 | 843,00 | - | - |

| **INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2** | **VALOR EXIGIDO (i)** | **VALOR APLICADO (j)** | **VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)** | **% APLICADO (l)** |
|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.645.638,92 | - | - | - |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 7.770,37 | 843,00 | 843,00 | 5,42 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 2.331,11 | 843,00 | 843,00 | 5,42 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3** | **VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)** | **VALOR NÃO APLICADO (n)** | **VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)** | **VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MAXIMO (q)** | **% NÃO APLICADO (p)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 235.091,27 | -1.542.665,86 | -1.542.665,86 | - | -65,62 |

| | |
|---|---|
| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **6o Bimestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE** | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIME STRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | - | - | - | - | - | - |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | - | - | - | - | - | - |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | - | - | - | - | - | - |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE I MPOSTOS | 473.523,08 | 445.397,77 | 445.397,77 | 445.397,77 | | - |
| 20.1- Educação Infantil | 473.523,08 | 445.397,77 | 445.397,77 | 445.397,77 | | - |
| 20.2- Ensino Fundamental | - | - | - | - | | - |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | | - |
| 20.4- Educação Especial | - | - | - | - | | - |
| 20.5- Administração Geral | - | - | - | - | | - |
| 20.6- Transporte (Escolar) | - | - | - | - | | - |
| 20.7- Outras | - | - | - | - | | - |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 37.500,37 | - | - | - | - |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | - | - | - | - | - |
| 21.1.1- Creche | - | - | - | - | - |
| 21.1.2- Pré-escola | - | - | - | - | - |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 37.500,37 | - | - | - | - |

| PREFEITURA DE ALMINO AFONSO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | 6o Bimestre/2023 | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | VALOR | |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | | | | 445.397,77 | |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | 3.711.780,72 | |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | | -1.542.665,86 | |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | | | | - | |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | | | | - | |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | | | | - | |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27) | | | | | 5.699.844,35 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5 | VALOR EXIGIDO (x) | | | VALOR APLICADO (v) | % APLICADO (y) |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.838.000,20 | | | 5.699.844,35 | 29,45 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8 | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 61.949,02 | 16.066,50 | 61.949,02 | - | - |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 61.949,02 | 16.066,50 | 61.949,02 | - | - |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | - | - | - | - | - |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | - | - | - | - | - |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|---|---|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.837.000,00 | 136.741,20 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇ ÃO FINANCEIRA) | 1.837.000,00 | 136.741,20 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 103.000,00 | 51.588,35 |
| 31.1.2- PDDE | - | - |
| 31.1.3- PNAE | 135.000,00 | 53.631,60 |
| 31.1.4 - PNATE | 70.000,00 | 28.543,79 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 1.529.000,00 | 2.977,46 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | - | - |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | - | - |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | - | - |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | - | - |

| PREFEITURA DE ALMINO AFONSO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | 6o Bimestre/2023 | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6" | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS REC EITAS | 221.239,89 | 154.838,09 | 154.838,09 | 147.604,67 | - |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.000,00 | - | - | - | - |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 216.239,89 | 154.838,09 | 154.838,09 | 147.604,67 | - |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **32.4- ENSINO SUPERIOR** | - | - | - | - | - |
| **32.5- ENSINO PROFISSIONAL** | - | - | - | - | - |
| **32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS** | - | - | - | - | - |
| **32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL** | - | - | - | - | - |
| **32.8- OUTRAS** | - | - | - | - | - |
| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 4.725.799,22 | 4.493.814,46 | 4.493.814,46 | 4.486.581,04 | - |
| 33.1- Despesas Correntes | 6.685.105,99 | 6.327.230,80 | 6.327.230,80 | 6.319.997,38 | - |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 4.578.968,70 | 4.458.397,71 | 4.458.397,71 | 4.458.397,71 | - |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | - | - | - | - | - |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucra tivos | 4.000,00 | - | - | - | - |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 2.102.137,29 | 1.868.833,09 | 1.868.833,09 | 1.861.599,67 | - |
| 33.2- Despesas de Capital | 84.594,91 | 31.525,00 | - | - | - |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucr ativos | - | - | - | - | - |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 84.594,91 | 31.525,00 | - | - | - |

| **CONTOLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | **FUNDEB (ae)** | **SALÁRIO EDUCAÇÃO (AF)** |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE | - | - |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 2.350.912,74 | - |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 3.893.578,60 | - |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | -1.542.665,86 | - |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | - | - |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | - | - |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | -1.542.665,86 | - |

| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | | |
|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | **6o Bimestre/2023** | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)** | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | |
| RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | Em Reais | |
| **RECEITAS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS (b)** | **(SALDO NÃO REALIZADO (c = a - b)** |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I) | 160.000,00 | - | 160.000,00 |
| **DESPESAS** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)** | **DESPESAS EMPENHADAS (e)** | **(SALDO NÃO EXECUTADO (f = d - e)** |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.894.200,21 | 3.818.706,25 | 2.075.493,96 |
| Investimentos | 5.574.148,22 | 3.627.702,61 | 1.946.445,61 |
| Inversões Financeiras | 51,99 | - | 51,99 |
| Amortização da Dívida | 320.000,00 | 191.003,64 | 128.996,36 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | - | - | - |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | - | - | - |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 5.894.200,21 | 3.818.706,25 | 2.075.493,96 |
| **RESULTADO DA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)** | **5.734.200,21** | **3.818.706,25** | **1.915.493,96** |
| FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às . | | | |
| Notas: | | | |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |

| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | **6o Bimestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | | | | |
| **ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | |
| RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) | | | | Em Reais |
| **PLANO PREVIDENCIÁRIO** | | | | |
| **EXERCÍCIO** | **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)** | **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)** | **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b)** | **SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)** |
| - | - | - | - | - |
| **PLANO FINANCEIRO** | | | | |
| **EXERCÍCIO** | **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)** | **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)** | **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b)** | **SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)** |
| - | - | - | - | - |
| FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às . | | | | |
| NOTAS: 1 Projeção atuarial elaborada em e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS. | | | | |
| 2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: : | | | | |

| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | | **Gerado Em: 29/01/2024 17:49:38** |
|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | **6o Bimestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | |
| RREO – ANEXO 11 (LRF, art 53, § 1º, inciso III ) | | | Em Reais |
| **RECEITAS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS (b)** | **SALDO (c = a - b)** |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | - | - | - |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | - | - | - |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | - | - | - |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - |
| Receita de Reimentos de Aplicações Financeiras | - | - | - |

| **DESPESAS** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)** | **DESPESAS EMPENHADAS (e)** | **DESPESAS LIQUIDAS** | **DESPESAS PAGAS (f)** | **DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | **PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)** | **SALDO (h = d - e)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (II) | | | | | | | |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | - | - | - | - | - | - | - |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - | - |
| **SALDO FINANCEIRO A APLICAR** | **EXERCÍCIO ANTERIOR (I)** | | | **EXERCÍCIO (j) = (Ib – (IIf;IIg))** | | **SALDO ATUAL (k) = (IIIi;IIIj)** | |
| VALOR (III) | - | | | - | | - | |
| FONTE Sistema , Unidade Responsável Emissão , às Assinado Digitalmente no dia , às | | | | | | | |
| NOTA | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | **6o Bimestre/2023** | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | |
| RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | 1,00 | |
| **RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **PREVISÃO INICIAL** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS (c = a - b)** | |
| | | | **Até o Bimestre (b)** | **% (b/a) * 100** |
| **RECEITA DE IMPOSTOS (I)** | **452.000,00** | **452.000,00** | **793.097,19** | **175,46** |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 22.000,00 | 22.000,00 | 48.020,35 | 218,27 |
| IPTU | 22.000,00 | 22.000,00 | 48.020,35 | 218,27 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | - | - | - | - |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.161,46 | 23,23 |
| ITBI | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.161,46 | 23,23 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | - | - | - | - |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 180.000,00 | 180.000,00 | 228.206,00 | 126,78 |
| ISS | 180.000,00 | 180.000,00 | 228.206,00 | 126,78 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | - | - | - | - |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 245.000,00 | 245.000,00 | 515.709,38 | 210,49 |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | **12.596.985,00** | **17.096.985,00** | **18.562.546,08** | **108,57** |
| Cota-Parte FPM | 10.675.985,00 | 14.775.985,00 | 15.742.888,75 | 106,54 |
| Cota-Parte ITR | 2.500,00 | 2.500,00 | 6.397,31 | 255,89 |
| Cota-Parte IPVA | 160.000,00 | 160.000,00 | 203.643,47 | 127,28 |
| Cota-Parte ICMS | 1.750.000,00 | 2.150.000,00 | 2.601.771,53 | 121,01 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.202,54 | 120,07 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | - |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.642,48 | 72,85 |
| Outras | - | - | - | - |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | **13.048.985,00** | **17.548.985,00** | **19.355.643,27** | **110,29** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | | | | | | | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | **6o Bimestre/2023** | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA** | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados** | | **RECEITAS REALIZADAS (c = a - b)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 3.357.975,00 | 3.693.084,33 | 3.658.013,98 | 99,05 | 3.658.013,98 | 99,05 | 3.653.577,48 | 98,93 | - |
| Despesas Correntes | 3.267.975,00 | 3.681.913,96 | 3.649.231,18 | 99,11 | 3.649.231,18 | 99,11 | 3.644.794,68 | 98,99 | - |
| Despesas de Capital | 90.000,00 | 11.170,37 | 8.782,80 | 78,63 | 8.782,80 | 78,63 | 8.782,80 | 78,63 | - |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (X) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | **3.357.975,00** | **3.693.084,33** | **3.658.013,98** | **99,05** | **3.658.013,98** | **99,05** | **3.653.577,48** | **98,93** | **-** |

| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS** | **DESPESAS EMPENHADAS (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS (e)** | **DESPESAS PAGAS (f)** |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 3.658.013,98 | 3.658.013,98 | 3.653.577,48 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | - | - | - |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | - | - | - |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | - | - | - |
| **(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)** | **3.658.013,98** | **3.658.013,98** | **3.653.577,48** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 2.903.346,49 | 2.903.346,49 | 2.903.346,49 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 2.903.346,49 | 2.903.346,49 | 2.903.346,49 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i ) - XVII) | 754.667,49 | 754.667,49 | 750.230,99 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | - | - | - |
| **PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínim o de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)** | **18,90** | **18,90** | **18,88** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | | | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | **6o Bimestre/2023** | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | |
| **CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012** | **LIMITE NÃO CUMPRIDO** | | | | |
| | **Saldo Inicial no exercício atual (g)** | **Despesas Custeadas no Exercício de Referência** | | | **Saldo Final não aplicado (k)** |
| | | **Empenhadas (h)** | **Liquidadas (i)** | **Pagas (j)** | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | - | - | - | - | - |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | - | - | - | - | - |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | - | - | - | - | - |

| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EXERCÍCIO DO EMPENHO** | **Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)** | **Valor aplicado em ASPS no exercício (m)** | **Valor inscrito em RP considerado no Limite2 (n)** | **Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)** | **Total inscrito em RP no exercício** | **Total de RP pagos[2]** | **Total de RP a pagar** | **Total de RP cancelados (p)** | **Total da compensação de RP cancelados (q)** | **Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após cancelamentos e compensações (r) = (o + q - p)[3]** |
| Empenhos de 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empenhos de 2022 | - | - | - | - | 63.701,65 | 63.701,65 | - | - | - | - |
| Empenhos de 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empenhos de 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empenhos de 2019 e anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)** | | | | | | | | | | - |

| **CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012** | **RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Inicial (s)** | **Despesas Custeadas no Exercício de Referência** | | | **Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)** |
| | | **Empenhadas (t)** | **Liquidadas (u)** | **Pagas (v)** | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXII) | - | - | - | - | - |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXIII) | - | - | - | - | - |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXIV) | - | - | - | - | - |
| **Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXV)** | - | - | - | - | - |
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | **PREVISÃO INICIAL** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | | **RECEITAS REALIZADAS** | |
| | | | | **Até o Bimestre (b)** | **% (b/a)x100** |
| | - | - | | - | - |
| | - | - | | - | - |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 5.003.000,00 | 5.550.053,00 | | 6.980.044,44 | 125,77 |
| Proveniente da União | 5.003.000,00 | 5.550.053,00 | | 6.980.044,44 | 125,77 |
| Proveniente dos Estados | - | - | | - | - |
| Proveniente de outros Municípios | - | - | | - | - |
| **RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE ( XXVII)** | - | - | | - | - |
| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | | | | | | | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | **6o Bimestre/2023** | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritos em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGO RIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI) | 6.432.073,00 | 8.397.899,63 | 8.355.493,94 | 99,50 | 8.355.493,94 | 99,50 | 8.355.493,94 | 99,50 | - |
| Despesas Correntes | 6.265.073,00 | 8.330.089,99 | 8.295.809,42 | 99,59 | 8.295.809,42 | 99,59 | 8.295.809,42 | 99,59 | - |
| Despesas de Capital | 167.000,00 | 67.809,64 | 59.684,52 | 88,02 | 59.684,52 | 88,02 | 59.684,52 | 88,02 | - |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII) | 75.000,00 | 155.716,41 | 155.716,41 | 100,00 | 155.716,41 | 100,00 | 155.716,41 | 100,00 | - |
| Despesas Correntes | 75.000,00 | 155.716,41 | 155.716,41 | 100,00 | 155.716,41 | 100,00 | 155.716,41 | 100,00 | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII) | 153.000,00 | 141.616,97 | 138.562,97 | 97,84 | 138.562,97 | 97,84 | 138.562,97 | 97,84 | - |
| Despesas Correntes | 153.000,00 | 141.616,97 | 138.562,97 | 97,84 | 138.562,97 | 97,84 | 138.562,97 | 97,84 | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV) | 350.000,00 | 4.033,31 | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | 300.000,00 | 3.007,31 | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | 50.000,00 | 1.026,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Despesas Correntes** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| PREFEITURA DE ALMINO AFONSO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 6º Bimestre/2023 | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | |
| **DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritos em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM CO M RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFE RIDOS DE OUTROS ENTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI) | 9.790.048,00 | 12.090.983,96 | 12.013.507,92 | 99,36 | 12.013.507,92 | 99,36 | 12.009.071,42 | 99,32 | - |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XX XII) | 75.000,00 | 155.716,41 | 155.716,41 | 100,00 | 155.716,41 | 100,00 | 155.716,41 | 100,00 | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII) | 153.000,00 | 141.616,97 | 138.562,97 | 97,84 | 138.562,97 | 97,84 | 138.562,97 | 97,84 | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV) | 350.000,00 | 4.033,31 | - | - | - | - | - | - | - |
| **ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVI I)** | **10.368.048,00** | **12.392.350,65** | **12.307.787,30** | **99,32** | **12.307.787,30** | **99,32** | **12.303.350,80** | **99,28** | **-** |

| PREFEITURA DE ALMINO AFONSO | | | |
|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6o Bimestre/2023 | | |
| DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | Em reais | | |
| **IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP** | **SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **REGISTROS EFETUADOS NO EXERCÍCIO** | |
| | | **No Bimestre** | **Até o Bimestre** |
| TOTAL DE ATIVOS | - | - | - |
| Ativos Constituídos pela SPE | - | - | - |
| TOTAL DE PASSIVOS | - | - | - |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | - | - | - |
| Provisões de PPP | - | - | - |
| Outros Passivos | - | - | - |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | - | - |
| Obrigações Contratuais | - | - | - |
| Riscos não Provisionados | - | - | - |
| Garantias Concedidas | - | - | - |
| Outros Passivos Contingentes | - | - | - |

| **DESPESAS DE PPP** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** | **EXERCÍCIO CORRENTE** | **EX. 2024** | **EX. 2025** | **EX. 2026** | **EX. 2027** | **EX. 2028** | **EX. 2029** | **EX. 2030** | **EX. 2031** | **EX. 2032** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS N ÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratadas (I.1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A contratar (I.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DAS ESTATAIS NÃO- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A contratar (II.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PA RA O LIMITE (I) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PA RA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às . | | | | | | | | | | | |
| NOTA: | | | | | | | | | | | |

| PREFEITURA DE ALMINO AFONSO | |
|---|---|
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6o Bimestre/2023 |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | Em Reais |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | **Até o Bimestre** |
| RECEITAS | - |
| Previsão Inicial | 34.365.454,00 |
| Previsão Atualizada | 41.462.298,95 |
| Receitas Realizadas | 38.138.709,51 |
| Déficit Orçamentário | - |

| | |
|---|---|
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | - |
| DESPESAS | - |
| Dotação Inicial | 34.365.454,00 |
| Dotação Atualizada | 39.410.867,19 |
| Despesas Empenhadas | 35.531.568,40 |
| Despesas Liquidadas | 35.531.568,40 |
| Despesas Pagas | - |
| Superávit Orçamentário | - |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **Até o Bimestre** |
| Despesas Empenhadas | 35.531.568,40 |
| Despesas Liquidadas | 35.531.568,40 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **Até o Bimestre** |
| Receita Corrente Líquida | 35.003.341,09 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 35.003.341,09 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 34.452.768,51 |
| | - |
| **RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | **Até o Bimestre** |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | - |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | - |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | - |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | - |
| Despesas Previdenciarias Pagas | - |
| Resultado Previdenciário | - |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | - |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | - |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | - |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | - |
| Despesas Previdenciarias Pagas | - |
| Resultado Previdenciário | - |

| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | | |
|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | **6o Bimestre/2023** |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | |
| **RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** | **Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)** | **Resultado Apurado Até o Bimestre (b)** | **% em Relação à Meta (b/a)** |
| Resultado Primário - Acima da Linha | - | 2.486.389,91 | - |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | - | 2.799.960,67 | - |

| **RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO** | **Inscrição** | **Cancelamento até o Bimestre** | **Pagamento até o Bimestre** | **Saldo a pagar** |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 132.082,08 | - | 132.082,08 | - |
| Poder Executivo | 132.082,08 | - | 132.082,08 | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - |
| Poder Judiciário | - | - | - | - |
| Ministério Público | - | - | - | - |
| Defensoria Pública | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 70.840,08 | 41.923,58 | 28.916,50 | - |
| Poder Executivo | 70.840,08 | 41.923,58 | 28.916,50 | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - |
| Poder Judiciário | - | - | - | - |
| Ministério Público | - | - | - | - |
| Defensoria Pública | - | - | - | - |
| TOTAL | 202.922,16 | 41.923,58 | 160.998,58 | - |

| **PREFEITURA DE ALMINO AFONSO** | | | |
|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | **6o Bimestre/2023** |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | **Valor Apurado até o Bimestre** | **Limites Constitucionais Anuais** | |
| | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | **% Aplicado até o Bimestre** |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.699.844,35 | 0,25 | 29,45 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | - | 0,70 | - |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 843,00 | 0,50 | 5,42 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 843,00 | 0,15 | 5,42 |

| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **Valor Apurado até o Bimestre** | **Limite Constitucional Anual** | |
|---|---|---|---|
| | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 3.658.013,98 | 15,00 | 18,90 |
| **DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP** | **Valor Apurado no Exercício Corrente** | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | - | | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | |

**Publicado por:**
Valdemar Severino da Silva Júnior
**Código Identificador:**7573FE90

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES

### CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
### ANEXO 1 RREO BALANCO ORCAMENTARIO 6 BIM

| |
|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A DEZ (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 140.100.000,00 | 140.100.000,00 | 25.003.284,21 | 17,85 | 120.913.796,44 | 86,31 | 19.186.203,56 |
| RECEITAS CORRENTES | 134.294.000,00 | 134.294.000,00 | 22.616.846,21 | 16,84 | 117.565.672,97 | 87,54 | 16.728.327,03 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 10.897.000,00 | 10.897.000,00 | 3.059.432,81 | 28,08 | 12.738.888,59 | 116,90 | -1.841.888,59 |
| Impostos | 10.719.000,00 | 10.719.000,00 | 3.059.432,81 | 28,54 | 12.557.655,21 | 117,15 | -1.838.655,21 |
| Taxas | 118.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 181.233,38 | 153,59 | -63.233,38 |
| Contribuição de Melhoria | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 102.343,99 | 8,53 | 834.889,74 | 69,57 | 365.110,26 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 102.343,99 | 8,53 | 834.889,74 | 69,57 | 365.110,26 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.403.000,00 | 3.403.000,00 | 185.956,16 | 5,46 | 2.328.174,45 | 68,42 | 1.074.825,55 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 415,87 | 1,39 | 29.584,13 |
| Valores Mobiliários | 3.368.000,00 | 3.368.000,00 | 185.956,16 | 5,52 | 2.327.758,58 | 69,11 | 1.040.241,42 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 118.364.000,00 | 118.364.000,00 | 19.260.553,53 | 16,27 | 101.636.995,55 | 85,87 | 16.727.004,45 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 81.082.000,00 | 81.082.000,00 | 12.278.369,55 | 15,14 | 64.963.697,72 | 80,12 | 16.118.302,28 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 21.532.000,00 | 21.532.000,00 | 4.052.098,01 | 18,82 | 21.700.470,02 | 100,78 | -168.470,02 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 15.750.000,00 | 15.750.000,00 | 2.930.085,97 | 18,60 | 14.972.827,81 | 95,07 | 777.172,19 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 290.000,00 | 290.000,00 | 8.559,72 | 2,95 | 26.724,64 | 9,22 | 263.275,36 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 220.000,00 | 220.000,00 | 8.559,72 | 3,89 | 25.840,49 | 11,75 | 194.159,51 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 884,15 | 1,77 | 49.115,85 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.806.000,00 | 5.806.000,00 | 2.386.438,00 | 41,10 | 3.348.123,47 | 57,67 | 2.457.876,53 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 110.000,00 | 110.000,00 | 2.000.000,00 | .818,18 | 2.000.000,00 | .818,18 | -1.890.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 110.000,00 | 110.000,00 | 2.000.000,00 | .818,18 | 2.000.000,00 | .818,18 | -1.890.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.446.000,00 | 5.446.000,00 | 386.438,00 | 7,10 | 1.348.123,47 | 24,75 | 4.097.876,53 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 5.080.000,00 | 5.080.000,00 | 386.438,00 | 7,61 | 1.308.123,47 | 25,75 | 3.771.876,53 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 60,61 | 26.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Tranferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 140.100.000,00 | 140.100.000,00 | 25.003.284,21 | 17,85 | 120.913.796,44 | 86,31 | 19.186.203,56 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A DEZ (c) | % (c/a) | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 140.100.000,00 | 140.100.000,00 | 25.003.284,21 | 17,85 | 120.913.796,44 | 86,31 | 19.186.203,56 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 18.377.741,55 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 140.100.000,00 | 140.100.000,00 | 25.003.284,21 | 17,85 | 139.291.537,99 | 99,42 | 808.462,01 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.187.700,97 | | | 2.187.700,97 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 2.187.700,97 | | | 2.187.700,97 | | |
| ***NIXON DA SILVA BARACHO*** | | ***TALITA FERNANDES DE SOUSA*** | | | | | |
| 721.192.414-49 | | 049.883.234-12 | | | | | |
| Prefeito Municipal | | Contadora Geral | | | | | |

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A DEZ (f) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 140.100.000,00 | 162.360.851,22 | 13.219.205,23 | 139.291.537,99 | 23.069.313,23 | 29.981.347,41 | 136.166.011,04 | 26.194.840,18 | 133.479.857,03 | 3.125.526,95 |
| DESPESAS CORRENTES | 96.328.000,00 | 137.884.372,16 | 10.309.333,04 | 118.513.373,64 | 19.370.998,52 | 24.400.855,05 | 116.227.534,92 | 21.656.837,24 | 114.646.409,33 | 2.285.838,72 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.770.000,00 | 64.460.867,73 | 4.314.290,71 | 59.683.856,26 | 4.777.011,47 | 12.663.020,72 | 58.338.428,74 | 6.122.438,99 | 58.154.158,06 | 1.345.427,52 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.478.000,00 | 73.343.504,43 | 5.995.042,33 | 58.829.517,38 | 14.513.987,05 | 11.737.834,33 | 57.889.106,18 | 15.454.398,25 | 56.492.251,27 | 940.411,20 |
| Transferências a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 43.478.000,00 | 73.343.504,43 | 5.995.042,33 | 58.829.517,38 | 14.513.987,05 | 11.737.834,33 | 57.889.106,18 | 15.454.398,25 | 56.492.251,27 | 940.411,20 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 42.772.000,00 | 24.441.479,06 | 2.909.872,19 | 20.778.164,35 | 3.663.314,71 | 5.580.492,36 | 19.938.476,12 | 4.503.002,94 | 18.833.447,70 | 839.688,23 |
| INVESTIMENTOS | 41.517.000,00 | 23.948.479,06 | 2.865.850,48 | 20.334.142,64 | 3.614.336,42 | 5.473.358,95 | 19.494.454,41 | 4.454.024,65 | 18.389.425,99 | 839.688,23 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 810.000,00 | 40.000,00 | 36.716,41 | 36.716,41 | 3.283,59 | 36.716,41 | 36.716,41 | 3.283,59 | 36.716,41 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 445.000,00 | 453.000,00 | 7.305,30 | 407.305,30 | 45.694,70 | 70.417,00 | 407.305,30 | 45.694,70 | 407.305,30 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 140.100.000,00 | 162.360.851,22 | 13.219.205,23 | 139.291.537,99 | 23.069.313,23 | 29.981.347,41 | 136.166.011,04 | 26.194.840,18 | 133.479.857,03 | 3.125.526,95 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 140.100.000,00 | 162.360.851,22 | 13.219.205,23 | 139.291.537,99 | 23.069.313,23 | 29.981.347,41 | 136.166.011,04 | 26.194.840,18 | 133.479.857,03 | 3.125.526,95 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 140.100.000,00 | 162.360.851,22 | 13.219.205,23 | 139.291.537,99 | | 29.981.347,41 | 136.166.011,04 | | 133.479.857,03 | 3.125.526,95 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

| | |
|---|---|
| ***NIXON DA SILVA BARACHO*** | ***TALITA FERNANDES DE SOUSA*** |
| 721.192.414-49 | 049.883.234-12 |
| Prefeito Municipal | Contadora Geral |

**Publicado por:**
Talita Fernandes de Sousa
**Código Identificador:**4366A9C4

## CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
## ANEXO 14 RREO 6 BIMESTRE

| | | | |
|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| **DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | |
| LRF, Art. 48 – Anexo 14 | | | R$ 1 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | Até o Bimestre |
| RECEITAS | | | - |
| Previsão Inicial | | | 140.100.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | 140.100.000,00 |
| Receitas Realizadas | | | 120.914.795,60 |
| Déficit Orçamentário | | | 18.376.742,39 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | 2.187.700,97 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | | Até o Bimestre |
| DESPESAS | | | - |
| Dotação Inicial | | | 140.100.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | 22.260.851,22 |
| Dotação Atualizada | | | 162.360.851,22 |
| Despesas Empenhadas | | | 139.291.537,99 |
| Despesas Liquidadas | | | 136.166.011,04 |
| Despesas Pagas | | | 133.479.857,03 |
| Superávit Orçamentário | | | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | | | 139.291.537,99 |
| Despesas Liquidadas | | | 136.166.011,04 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | Até o Bimestre |
|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida | | | 117.565.672,97 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | 117.565.672,97 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | 116.031.956,97 |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | Até o Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | - |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | - |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha | -81.028.598,32 | -18.271.921,48 | 22,55 |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 432.479,25 | 0,00 | 45.742,37 | 386.736,88 |
| Poder Executivo | 432.479,25 | 0,00 | 45.742,37 | 386.736,88 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 2.923.527,69 | 233.483,19 | 1.739.665,24 | 950.379,26 |
| Poder Executivo | 2.920.827,69 | 233.483,19 | 1.739.665,24 | 947.679,26 |
| Poder Legislativo | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.356.006,94 | 233.483,19 | 1.785.407,61 | 1.337.116,14 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 25.431.013,12 | 25,00 | 38,73 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 15.164.014,72 | 70,00 | 99,79 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 137.032,38 | 50,00 | 100,22 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 24.000,00 | 15,00 | 17,55 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 2.000.000,00 | -1.890.000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 20.778.164,35 | 3.663.314,71 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício em | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 200.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 17.017.433,04 | 15,00 | 26,44 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | | |

| ***NIXON DA SILVA BARACHO*** | ***TALITA FERNANDES DE SOUSA*** |
|---|---|
| 721.192.414-49 | 049.883.234-12 |
| PREFEITO MUNICIPAL | CONTADORA GERAL |

**Publicado por:**
Talita Fernandes de Sousa
**Código Identificador:**E6DCA4F0

## CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
## ANEXO 9 RREO OPERACAO DE CREDITO 6 BIMESTRE

| | | | |
|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL** | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | |
| RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | R$ 1 |
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 110.000,00 | 2.000.000,00 | -1.890.000,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 24.441.479,06 | 20.778.164,35 | 3.663.314,71 |
| Investimentos | 23.948.479,06 | 20.334.142,64 | 3.614.336,42 |
| Inversões Financeiras | 40.000,00 | 36.716,41 | 3.283,59 |
| Amortização da Dívida | 453.000,00 | 407.305,30 | 45.694,70 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 24.441.479,06 | 20.778.164,35 | 3.663.314,71 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 24.331.479,06 | 18.778.164,35 | 5.553.314,71 |
| | <(d - a)> | <(e - b)> | <(f - c)> |

| | |
|---|---|
| ***NIXON DA SILVA BARACHO*** | ***TALITA FERNANDES DE SOUSA*** |
| 721.192.414-49 | 049.883.234-12 |
| Prefeito Municipal | Contadora Geral |
| Notas: | |
| 1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III> | |
| 2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | |
| b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. | |

**Publicado por:**
Talita Fernandes de Sousa
**Código Identificador:**F3E0641E

## CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
## RREO BALANCO ORCAMENTARIO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | | | | | |
| RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | R$ 1 |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A DEZ (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 140.100.000,00 | 140.100.000,00 | 25.003.284,21 | 17,85 | 120.913.796,44 | 86,31 | 19.186.203,56 |
| RECEITAS CORRENTES | 134.294.000,00 | 134.294.000,00 | 22.616.846,21 | 16,84 | 117.565.672,97 | 87,54 | 16.728.327,03 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 10.897.000,00 | 10.897.000,00 | 3.059.432,81 | 28,08 | 12.738.888,59 | 116,90 | -1.841.888,59 |
| Impostos | 10.719.000,00 | 10.719.000,00 | 3.059.432,81 | 28,54 | 12.557.655,21 | 117,15 | -1.838.655,21 |
| Taxas | 118.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 181.233,38 | 153,59 | -63.233,38 |
| Contribuição de Melhoria | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 102.343,99 | 8,53 | 834.889,74 | 69,57 | 365.110,26 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 102.343,99 | 8,53 | 834.889,74 | 69,57 | 365.110,26 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.403.000,00 | 3.403.000,00 | 185.956,16 | 5,46 | 2.328.174,45 | 68,42 | 1.074.825,55 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 415,87 | 1,39 | 29.584,13 |
| Valores Mobiliários | 3.368.000,00 | 3.368.000,00 | 185.956,16 | 5,52 | 2.327.758,58 | 69,11 | 1.040.241,42 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 118.364.000,00 | 118.364.000,00 | 19.260.553,53 | 16,27 | 101.636.995,55 | 85,87 | 16.727.004,45 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 81.082.000,00 | 81.082.000,00 | 12.278.369,55 | 15,14 | 64.963.697,72 | 80,12 | 16.118.302,28 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 21.532.000,00 | 21.532.000,00 | 4.052.098,01 | 18,82 | 21.700.470,02 | 100,78 | -168.470,02 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 15.750.000,00 | 15.750.000,00 | 2.930.085,97 | 18,60 | 14.972.827,81 | 95,07 | 777.172,19 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 290.000,00 | 290.000,00 | 8.559,72 | 2,95 | 26.724,64 | 9,22 | 263.275,36 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 220.000,00 | 220.000,00 | 8.559,72 | 3,89 | 25.840,49 | 11,75 | 194.159,51 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 884,15 | 1,77 | 49.115,85 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.806.000,00 | 5.806.000,00 | 2.386.438,00 | 41,10 | 3.348.123,47 | 57,67 | 2.457.876,53 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 110.000,00 | 110.000,00 | 2.000.000,00 | .818,18 | 2.000.000,00 | .818,18 | -1.890.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 110.000,00 | 110.000,00 | 2.000.000,00 | .818,18 | 2.000.000,00 | .818,18 | -1.890.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.446.000,00 | 5.446.000,00 | 386.438,00 | 7,10 | 1.348.123,47 | 24,75 | 4.097.876,53 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 5.080.000,00 | 5.080.000,00 | 386.438,00 | 7,61 | 1.308.123,47 | 25,75 | 3.771.876,53 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 60,61 | 26.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Tranferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 140.100.000,00 | 140.100.000,00 | 25.003.284,21 | 17,85 | 120.913.796,44 | 86,31 | 19.186.203,56 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A DEZ (c) | % (c/a) | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 140.100.000,00 | 140.100.000,00 | 25.003.284,21 | 17,85 | 120.913.796,44 | 86,31 | 19.186.203,56 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 18.377.741,55 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 140.100.000,00 | 140.100.000,00 | 25.003.284,21 | 17,85 | 139.291.537,99 | 99,42 | 808.462,01 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.187.700,97 | | | 2.187.700,97 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 2.187.700,97 | | | 2.187.700,97 | | |

| ***NIXON DA SILVA BARACHO*** | ***TALITA FERNANDES DE SOUSA*** |
|---|---|
| 721.192.414-49 | 049.883.234-12 |
| Prefeito Municipal | Contadora Geral |

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A DEZ (f) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 140.100.000,00 | 162.360.851,22 | 13.219.205,23 | 139.291.537,99 | 23.069.313,23 | 29.981.347,41 | 136.166.011,04 | 26.194.840,18 | 133.479.857,03 | 3.125.526,95 |
| DESPESAS CORRENTES | 96.328.000,00 | 137.884.372,16 | 10.309.333,04 | 118.513.373,64 | 19.370.998,52 | 24.400.855,05 | 116.227.534,92 | 21.656.837,24 | 114.646.409,33 | 2.285.838,72 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.770.000,00 | 64.460.867,73 | 4.314.290,71 | 59.683.856,26 | 4.777.011,47 | 12.663.020,72 | 58.338.428,74 | 6.122.438,99 | 58.154.158,06 | 1.345.427,52 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.478.000,00 | 73.343.504,43 | 5.995.042,33 | 58.829.517,38 | 14.513.987,05 | 11.737.834,33 | 57.889.106,18 | 15.454.398,25 | 56.492.251,27 | 940.411,20 |
| Transferências a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 43.478.000,00 | 73.343.504,43 | 5.995.042,33 | 58.829.517,38 | 14.513.987,05 | 11.737.834,33 | 57.889.106,18 | 15.454.398,25 | 56.492.251,27 | 940.411,20 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 42.772.000,00 | 24.441.479,06 | 2.909.872,19 | 20.778.164,35 | 3.663.314,71 | 5.580.492,36 | 19.938.476,12 | 4.503.002,94 | 18.833.447,70 | 839.688,23 |
| INVESTIMENTOS | 41.517.000,00 | 23.948.479,06 | 2.865.850,48 | 20.334.142,64 | 3.614.336,42 | 5.473.358,95 | 19.494.454,41 | 4.454.024,65 | 18.389.425,99 | 839.688,23 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 810.000,00 | 40.000,00 | 36.716,41 | 36.716,41 | 3.283,59 | 36.716,41 | 36.716,41 | 3.283,59 | 36.716,41 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 445.000,00 | 453.000,00 | 7.305,30 | 407.305,30 | 45.694,70 | 70.417,00 | 407.305,30 | 45.694,70 | 407.305,30 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 140.100.000,00 | 162.360.851,22 | 13.219.205,23 | 139.291.537,99 | 23.069.313,23 | 29.981.347,41 | 136.166.011,04 | 26.194.840,18 | 133.479.857,03 | 3.125.526,95 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 140.100.000,00 | 162.360.851,22 | 13.219.205,23 | 139.291.537,99 | 23.069.313,23 | 29.981.347,41 | 136.166.011,04 | 26.194.840,18 | 133.479.857,03 | 3.125.526,95 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 140.100.000,00 | 162.360.851,22 | 13.219.205,23 | 139.291.537,99 | | 29.981.347,41 | 136.166.011,04 | | 133.479.857,03 | 3.125.526,95 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

| ***NIXON DA SILVA BARACHO*** | ***TALITA FERNANDES DE SOUSA*** |
|---|---|
| 721.192.414-49 | 049.883.234-12 |

| Prefeito Municipal | Contadora Geral |
|---|---|

**Publicado por:**
Talita Fernandes de Sousa
**Código Identificador:**DE5C4B34

## CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
## RREO ANEXO II EXECUCAO DESPESA 6 BIM

**PM ALTO DO RODRIGUES**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A DEZ (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 140.100.000,00 | 162.360.851,22 | 13.219.205,23 | 139.291.537,99 | 100,00 | 23.069.313,23 | 29.981.347,41 | 136.166.011,04 | 100,00 | 26.194.840,18 | 3.125.526,95 |
| Legislativa | 3.300.000,00 | 4.600.000,00 | 205.706,58 | 4.368.697,00 | 3,14 | 231.303,00 | 854.258,32 | 4.360.046,85 | 3,20 | 239.953,15 | 8.650,15 |
| Ação Legislativa | 3.300.000,00 | 4.600.000,00 | 205.706,58 | 4.368.697,00 | 3,14 | 231.303,00 | 854.258,32 | 4.360.046,85 | 3,20 | 239.953,15 | 8.650,15 |
| Administração | 7.311.500,00 | 11.567.420,00 | 767.033,64 | 9.291.463,68 | 6,67 | 2.275.956,32 | 2.476.311,23 | 9.147.113,75 | 6,72 | 2.420.306,25 | 144.349,93 |
| Administração Financeira | 1.831.500,00 | 2.514.220,00 | 627.047,45 | 1.925.709,54 | 1,38 | 588.510,46 | 924.337,16 | 1.896.202,89 | 1,39 | 618.017,11 | 29.506,65 |
| CONTROLE INTERNO | 323.800,00 | 383.800,00 | -20.186,34 | 189.813,66 | 0,14 | 193.986,34 | 47.861,04 | 185.246,99 | 0,14 | 198.553,01 | 4.566,67 |
| Normatização e Fiscalização | 160.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| Tecnologia da Informação | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 100.200,00 | 95.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.200,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.836.000,00 | 8.464.200,00 | 160.172,53 | 7.175.940,48 | 5,15 | 1.288.259,52 | 1.504.113,03 | 7.065.663,87 | 5,19 | 1.398.536,13 | 110.276,61 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9.865.500,00 | 17.619.403,43 | 1.554.892,37 | 13.502.667,80 | 9,69 | 4.116.735,63 | 2.242.123,84 | 13.477.702,65 | 9,90 | 4.141.700,78 | 24.965,15 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 744.600,00 | 581.600,00 | -120,24 | 164.979,38 | 0,12 | 416.620,62 | 27.600,00 | 163.646,06 | 0,12 | 417.953,94 | 1.333,32 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 8.051.400,00 | 9.486.030,00 | 708.897,97 | 7.042.076,39 | 5,06 | 2.443.953,61 | 1.361.108,15 | 7.022.483,56 | 5,16 | 2.463.546,44 | 19.592,83 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 369.500,00 | 314.500,00 | 10.832,64 | 102.357,37 | 0,07 | 212.142,63 | 18.133,69 | 98.318,37 | 0,07 | 216.181,63 | 4.039,00 |
| Demais Subfunções | 700.000,00 | 7.237.273,43 | 835.282,00 | 6.193.254,66 | 4,45 | 1.044.018,77 | 835.282,00 | 6.193.254,66 | 4,55 | 1.044.018,77 | 0,00 |
| Saúde | 26.420.000,00 | 38.121.072,00 | 1.822.447,25 | 31.621.571,72 | 22,70 | 6.499.500,28 | 7.865.607,94 | 30.371.343,12 | 22,30 | 7.749.728,88 | 1.250.228,60 |
| Atenção Básica | 16.466.000,00 | 25.947.716,00 | 2.297.409,33 | 23.714.389,84 | 17,03 | 2.233.326,16 | 5.439.351,33 | 22.650.485,99 | 16,63 | 3.297.230,01 | 1.063.903,85 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 8.061.000,00 | 9.573.000,00 | -467.665,41 | 6.583.647,86 | 4,73 | 2.989.352,14 | 2.081.671,65 | 6.398.748,51 | 4,70 | 3.174.251,49 | 184.899,35 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 490.000,00 | 800.000,00 | -103.913,51 | 273.023,49 | 0,20 | 526.976,51 | 118.973,10 | 272.054,09 | 0,20 | 527.945,91 | 969,40 |
| Vigilância Sanitária | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 913.000,00 | 865.356,00 | -509,76 | 481.490,24 | 0,35 | 383.865,76 | 105.649,07 | 481.490,24 | 0,35 | 383.865,76 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 305.000,00 | 750.000,00 | 97.126,60 | 569.020,29 | 0,41 | 180.979,71 | 119.962,79 | 568.564,29 | 0,42 | 181.435,71 | 456,00 |
| EDUCAÇÃO | 37.855.000,00 | 39.458.878,27 | 2.973.731,92 | 35.066.361,88 | 25,17 | 4.392.516,39 | 6.858.989,71 | 34.163.255,08 | 25,09 | 5.295.623,19 | 903.106,80 |
| Ensino Fundamental | 29.285.400,00 | 31.356.640,12 | 3.335.508,39 | 29.275.117,86 | 21,02 | 2.081.522,26 | 5.912.047,42 | 28.490.219,71 | 20,92 | 2.866.420,41 | 784.898,15 |
| Ensino Superior | 111.000,00 | 424.400,00 | 52.800,00 | 412.002,00 | 0,30 | 12.398,00 | 80.800,00 | 370.002,00 | 0,27 | 54.398,00 | 42.000,00 |
| Educação Infantil | 5.908.900,00 | 4.580.138,15 | -541.811,77 | 2.958.952,82 | 2,12 | 1.621.185,33 | 380.310,77 | 2.917.534,90 | 2,14 | 1.662.603,25 | 41.417,92 |
| Educação de Jovens e Adultos | 953.000,00 | 765.000,00 | -112.030,97 | 437.466,53 | 0,31 | 327.533,47 | 52.763,13 | 437.466,53 | 0,32 | 327.533,47 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.596.700,00 | 2.332.700,00 | 239.266,27 | 1.982.822,67 | 1,42 | 349.877,33 | 433.068,39 | 1.948.031,94 | 1,43 | 384.668,06 | 34.790,73 |
| Cultura | 3.132.800,00 | 5.801.649,65 | 519.786,90 | 4.988.301,90 | 3,58 | 813.347,75 | 697.741,50 | 4.935.164,90 | 3,62 | 866.484,75 | 53.137,00 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 120.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 3.012.800,00 | 5.791.649,65 | 519.786,90 | 4.988.301,90 | 3,58 | 803.347,75 | 697.741,50 | 4.935.164,90 | 3,62 | 856.484,75 | 53.137,00 |
| Urbanismo | 19.115.800,00 | 21.309.145,98 | 2.472.821,29 | 19.944.998,61 | 14,32 | 1.364.147,37 | 4.263.788,41 | 19.281.911,13 | 14,16 | 2.027.234,85 | 663.087,48 |
| Infra-Estrutura Urbana | 14.258.800,00 | 15.507.914,98 | 1.635.202,92 | 14.480.206,47 | 10,40 | 1.027.708,51 | 3.299.604,86 | 13.927.154,99 | 10,23 | 1.580.759,99 | 553.051,48 |
| Serviços Urbanos | 4.857.000,00 | 5.801.231,00 | 837.618,37 | 5.464.792,14 | 3,92 | 336.438,86 | 964.183,55 | 5.354.756,14 | 3,93 | 446.474,86 | 110.036,00 |
| Habitação | 3.400.000,00 | 3.303.000,00 | 438.013,90 | 3.293.103,58 | 2,36 | 9.896,42 | 418.051,19 | 3.273.140,87 | 2,40 | 29.859,13 | 19.962,71 |
| Habitação Urbana | 3.400.000,00 | 3.303.000,00 | 438.013,90 | 3.293.103,58 | 2,36 | 9.896,42 | 418.051,19 | 3.273.140,87 | 2,40 | 29.859,13 | 19.962,71 |
| Saneamento | 9.100.000,00 | 8.152.319,33 | 1.560.610,44 | 7.870.339,34 | 5,65 | 281.979,99 | 2.191.350,70 | 7.870.339,34 | 5,78 | 281.979,99 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 9.100.000,00 | 8.152.319,33 | 1.560.610,44 | 7.870.339,34 | 5,65 | 281.979,99 | 2.191.350,70 | 7.870.339,34 | 5,78 | 281.979,99 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 828.600,00 | 446.100,00 | 0,00 | 358.321,00 | 0,26 | 87.779,00 | 0,00 | 358.321,00 | 0,26 | 87.779,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 785.600,00 | 443.100,00 | 0,00 | 358.321,00 | 0,26 | 84.779,00 | 0,00 | 358.321,00 | 0,26 | 84.779,00 | 0,00 |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 43.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Agricultura | 13.179.000,00 | 7.537.000,00 | 338.490,29 | 5.861.249,48 | 4,21 | 1.675.750,52 | 1.307.981,19 | 5.855.584,48 | 4,30 | 1.681.415,52 | 5.665,00 |
| Abastecimento | 1.380.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 28.899,99 | 0,02 | 21.100,01 | 0,00 | 28.899,99 | 0,02 | 21.100,01 | 0,00 |
| Extensão Rural | 9.294.000,00 | 6.942.000,00 | 330.490,29 | 5.591.389,49 | 4,01 | 1.350.610,51 | 1.291.981,19 | 5.585.724,49 | 4,10 | 1.356.275,51 | 5.665,00 |
| Irrigação | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 505.000,00 | 405.000,00 | 0,00 | 204.960,00 | 0,15 | 200.040,00 | 0,00 | 204.960,00 | 0,15 | 200.040,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 1.900.000,00 | 40.000,00 | 8.000,00 | 36.000,00 | 0,03 | 4.000,00 | 16.000,00 | 36.000,00 | 0,03 | 4.000,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 646.000,00 | 266.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.000,00 | 0,00 |
| Turismo | 646.000,00 | 266.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.000,00 | 0,00 |
| Comunicações | 567.800,00 | 374.250,00 | 44.364,19 | 223.792,19 | 0,16 | 150.457,81 | 65.099,64 | 223.792,19 | 0,16 | 150.457,81 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 567.800,00 | 374.250,00 | 44.364,19 | 223.792,19 | 0,16 | 150.457,81 | 65.099,64 | 223.792,19 | 0,16 | 150.457,81 | 0,00 |
| Transporte | 570.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 570.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 1.383.000,00 | 1.361.612,56 | 270.445,06 | 1.023.841,07 | 0,74 | 337.771,49 | 319.998,93 | 1.004.455,77 | 0,74 | 357.156,79 | 19.385,30 |
| Desporto Comunitário | 1.383.000,00 | 1.361.612,56 | 270.445,06 | 1.023.841,07 | 0,74 | 337.771,49 | 319.998,93 | 1.004.455,77 | 0,74 | 357.156,79 | 19.385,30 |
| Encargos Especiais | 2.425.000,00 | 2.388.000,00 | 250.861,40 | 1.876.828,74 | 1,35 | 511.171,26 | 420.044,81 | 1.843.839,91 | 1,35 | 544.160,09 | 32.988,83 |
| Serviço da Dívida Interna | 525.000,00 | 533.000,00 | 7.305,30 | 407.305,30 | 0,29 | 125.694,70 | 70.417,00 | 407.305,30 | 0,30 | 125.694,70 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 1.900.000,00 | 1.855.000,00 | 243.556,10 | 1.469.523,44 | 1,05 | 385.476,56 | 349.627,81 | 1.436.534,61 | 1,05 | 418.465,39 | 32.988,83 |
| Reserva de Contingência | 1.000.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 1.000.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 140.100.000,00 | 162.360.851,22 | 13.219.205,23 | 139.291.537,99 | 100,00 | 23.069.313,23 | 29.981.347,41 | 136.166.011,04 | 100,00 | 26.194.840,18 | 3.125.526,95 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

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

| | |
|---|---|
| ***NIXON DA SILVA BARACHO*** | ***TALITA FERNANDES DE SOUSA*** |
| 721.192.414-49 | 049.883.234-12 |
| Prefeito Municipal | Contadora Geral |

**Publicado por:**
Talita Fernandes de Sousa
**Código Identificador:**59D7BD9E

## CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
## RGF II DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PM ALTO DO RODRIGUES** | | | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA** | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 | | | |
| RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | R$ 1 | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023** | |
| | | **1º Semestre** | **2º Semestre -** |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 4.458.215,89 | 4.459.755,40 | 4.452.450,10 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 4.458.215,89 | 4.459.755,40 | 4.452.450,10 |
| Empréstimos | 1.865.715,12 | 1.867.254,63 | 1.867.254,63 |
| Internos | 1.865.715,12 | 1.867.254,63 | 1.867.254,63 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 2.592.500,77 | 2.592.500,77 | 2.585.195,47 |
| De Tributos | 38.615,41 | 38.615,41 | 38.615,41 |
| De Contribuições Previdenciárias | 2.553.885,36 | 2.553.885,36 | 2.546.580,06 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 18.972.895,55 | 14.165.645,91 | 4.506.022,33 |
| Disponibilidade de Caixa | 18.972.895,55 | 14.165.645,91 | 4.506.022,33 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 23.617.574,29 | 18.987.755,87 | 9.576.553,05 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 432.479,25 | 386.736,88 | 386.736,88 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 4.212.199,49 | 4.435.373,08 | 4.683.793,84 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | -14.514.679,66 | -9.705.890,51 | -53.572,23 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 122.026.634,60 | 118.741.791,19 | 117.565.672,97 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas | 350.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO | 121.676.596,60 | 118.741.791,19 | 117.565.672,97 |
| DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | | | |
| % da DC sobre a RCL (I/VI) | 3,66 | 3,76 | 3,79 |
| % da DCL sobre a RCL (III/VI) | -11,93 | -8,17 | -0,05 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -<120%> | 146.011.915,92 | 142.490.149,43 | 141.078.807,56 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> | 131.410.724,33 | 128.241.134,49 | 126.970.926,81 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023** | |
| | | **1º Semestre** | **2º Semestre -** |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 2.923.527,69 | 1.038.504,88 | 950.379,26 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| ***NIXON DA SILVA BARACHO*** | ***TALITA FERNANDES DE SOUSA*** |
| 721.192.414-49 | 049.883.234-12 |
| Prefeito Municipal | Contadora Geral |

**Publicado por:**
Talita Fernandes de Sousa
**Código Identificador:**3E83B04F

## CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
## RREO ANEXO IX OPERACAO DE CREDITO

| |
|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL** |

| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | |
| RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | R$ 1 | | |
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 110.000,00 | 2.000.000,00 | -1.890.000,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 24.441.479,06 | 20.778.164,35 | 3.663.314,71 |
| Investimentos | 23.948.479,06 | 20.334.142,64 | 3.614.336,42 |
| Inversões Financeiras | 40.000,00 | 36.716,41 | 3.283,59 |
| Amortização da Dívida | 453.000,00 | 407.305,30 | 45.694,70 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 24.441.479,06 | 20.778.164,35 | 3.663.314,71 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 24.331.479,06 <(d - a)> | 18.778.164,35 <(e - b)> | 5.553.314,71 <(f - c)> |

| ***NIXON DA SILVA BARACHO*** | ***TALITA FERNANDES DE SOUSA*** |
|---|---|
| 721.192.414-49 | 049.883.234-12 |
| Prefeito Municipal | Contadora Geral |

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

**Publicado por:**
Talita Fernandes de Sousa
**Código Identificador:**78645B16

## CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
## RGF III DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES** | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 | | | | |
| RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) | | R$ 1 | | |
| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023** | | |
| | | **1º Semestre** | **2º Semestre** | - |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 122.026.634,60 | 118.741.791,19 | 117.565.672,97 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 350.038,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 121.676.596,60 | 118.741.791,19 | 117.565.672,97 | |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 26.768.851,25 | 26.123.194,06 | 25.864.448,05 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%> | 24.091.966,13 | 23.510.874,66 | 23.278.003,25 | |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023** | | |
| | | **1º Semestre** | **2º Semestre** | - |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| ***NIXON DA SILVA BARACHO*** | ***TALITA FERNANDES DE SOUSA*** |
|---|---|
| 721.192.414-49 | 049.883.234-12 |
| Prefeito Municipal | Contadora Geral |

**Publicado por:**
Talita Fernandes de Sousa
**Código Identificador:**5D64C76B

## CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
## RGF IV DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO

| **PM ALTO DO RODRIGUES** |
|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
| **DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO** |

| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
|---|---|---|
| JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 | | |
| RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | R$ 1 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Interna | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Empréstimos | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 117.565.672,97 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 117.565.672,97 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 2.000.000,00 | 1,70 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 18.810.507,68 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%> | 16.929.456,91 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 8.229.597,11 | 7,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
| | No Semestre; de Referência | Até o Semestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

| ***NIXON DA SILVA BARACHO*** | ***TALITA FERNANDES DE SOUSA*** |
|---|---|
| 721.192.414-49 | 049.883.234-12 |
| Prefeito Municipal | Contadora Geral |

**Publicado por:**
Talita Fernandes de Sousa
**Código Identificador:**543B82B7

## CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
## RGF V DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

| **PM ALTO DO RODRIGUES** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | | | |
| **DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | |
| JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 | | | | | | | | | | |
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | | R$ 1 |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DE CAIXA LÍQUIDA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 952.482,16 | 46.161,02 | 480.796,87 | 88.259,25 | 0,00 | 0,00 | 337.265,02 | 454.771,22 | 0,00 | -117.506,20 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 952.482,16 | 46.161,02 | 480.796,87 | 88.259,25 | 0,00 | 0,00 | 337.265,02 | 454.771,22 | 0,00 | -117.506,20 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 7.749.700,55 | 329.889,70 | 1.518.897,35 | 663.889,66 | 4.683.793,84 | 0,00 | 553.230,00 | 1.341.289,97 | 0,00 | -788.059,97 |
| Recursos Vinculados à Educação | -700.376,40 | 141.667,90 | 215.754,24 | 3.174,61 | 0,00 | 0,00 | -1.060.973,15 | 239.282,42 | 0,00 | -1.300.255,57 |
| Transferências do FUNDEB | -1.051.497,19 | 0,00 | 115.924,08 | 3.174,61 | 0,00 | 0,00 | -1.170.595,88 | 186.898,34 | 0,00 | -1.357.494,22 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 351.120,79 | 141.667,90 | 99.830,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.622,73 | 52.384,08 | 0,00 | 57.238,65 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos Vinculados à Saúde | 489.495,66 | 135.605,07 | 65.709,12 | 43.668,12 | 0,00 | 0,00 | 244.513,35 | 414.050,47 | 0,00 | -169.537,12 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 82,23 | 135.605,07 | 65.709,12 | 32.186,12 | 0,00 | 0,00 | -233.418,08 | 414.050,47 | 0,00 | -647.468,55 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 489.413,43 | 0,00 | 0,00 | 11.482,00 | 0,00 | 0,00 | 477.931,43 | 0,00 | 0,00 | 477.931,43 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 135.115,66 | 0,00 | 3.859,27 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.256,39 | 4.779,46 | 0,00 | 120.476,93 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 1.013.891,63 | 52.616,73 | 473.255,39 | 611.046,93 | 0,00 | 0,00 | -123.027,42 | 683.177,62 | 0,00 | -806.205,04 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu | 1.015.266,26 | 52.616,73 | 243.155,77 | 548.222,34 | 0,00 | 0,00 | 171.271,42 | 0,00 | 0,00 | 171.271,42 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | -1.374,63 | 0,00 | 230.099,62 | 62.824,59 | 0,00 | 0,00 | -294.298,84 | 683.177,62 | 0,00 | -977.476,46 |
| Demais Vinculações Legais | 2.000.000,00 | 0,00 | 760.319,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239.680,67 | 0,00 | 0,00 | 1.239.680,67 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à | 2.000.000,00 | 0,00 | 760.319,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239.680,67 | 0,00 | 0,00 | 1.239.680,67 |
| Outras Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Extraorçamentários | 4.811.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.683.793,84 | 0,00 | 127.780,16 | 0,00 | 0,00 | 127.780,16 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (PlanoPrevid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 8.702.182,71 | 376.050,72 | 1.999.694,22 | 752.148,91 | 4.683.793,84 | 0,00 | 890.495,02 | 1.796.061,19 | 0,00 | -905.566,17 |
| ***NIXON DA SILVA BARACHO*** | | | | | ***TALITA FERNANDES DE SOUSA*** | | | | | |
| 721.192.414-49 | | | | | 049.883.234-12 | | | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | Contadora Geral Do Municipio | | | | | |

**Publicado por:**
Talita Fernandes de Sousa
**Código Identificador:**8E236E0F

## CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
## RREO ANEXO VIII ENSINO RECEITAS E DESPESAS MDE

| | | |
|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS** | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | |
| RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) | R$ 1 | |
| **RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)** | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 10.719.000,00 | 12.557.655,21 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 35.000,00 | 504.691,85 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 109.000,00 | 88.599,38 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 8.120.000,00 | 8.827.978,42 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 2.455.000,00 | 3.136.385,56 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 51.795.000,00 | 53.113.073,25 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 26.900.000,00 | 26.213.174,90 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B | 24.500.000,00 | 24.898.106,82 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E | 2.400.000,00 | 1.315.068,08 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 24.000.000,00 | 26.022.446,39 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 40.000,00 | 54.104,60 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 4.422,24 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 850.000,00 | 737.581,76 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 81.343,36 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 62.514.000,00 | 65.670.728,46 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1 | 9.879.000,00 | 10.292.939,03 |

| | | |
|---|---|---|
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 5.749.500,00 | 6.058.081,08 |

| **FUNDEB** | | |
|---|---|---|
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 17.260.000,00 | 15.490.986,74 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 15.560.000,00 | 15.058.484,27 |
| 6.1.1- Principal | 15.400.000,00 | 14.972.827,81 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 160.000,00 | 85.656,46 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 500.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | 500.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.100.000,00 | 136.731,06 |
| 6.3.1- Principal | 1.100.000,00 | 136.731,06 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 100.000,00 | 295.771,41 |
| 6.4.1- Principal | 100.000,00 | 295.771,41 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 5.521.000,00 | 4.679.888,78 |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 34.388,40 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 34.388,40 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 15.525.375,14 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 17.043.754,27 | 15.527.233,30 | 15.340.334,96 | 15.224.410,88 | 186.898,34 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 16.963.754,27 | 15.493.411,40 | 15.306.513,06 | 15.190.588,98 | 186.898,34 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 2.659.808,15 | 2.057.162,07 | 2.057.162,07 | 1.975.902,20 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 13.731.946,12 | 13.016.280,30 | 12.829.381,96 | 12.794.717,75 | 186.898,34 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 572.000,00 | 419.969,03 | 419.969,03 | 419.969,03 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 80.000,00 | 33.821,90 | 33.821,90 | 33.821,90 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 80.000,00 | 33.821,90 | 33.821,90 | 33.821,90 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES DO FUNDEB** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h) | DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 15.551.233,30 | 15.364.334,96 | 15.248.410,88 | 186.898,34 | 0,00 | 60.246,56 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 15.084.804,24 | 14.959.252,68 | 14.843.328,60 | 125.551,56 | 0,00 | 26.319,97 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 137.032,38 | 137.032,38 | 137.032,38 | 0,00 | 0,00 | 301,32 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 329.396,68 | 268.049,90 | 268.049,90 | 61.346,78 | 0,00 | 33.625,27 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 15.164.014,72 | 15.038.463,16 | 14.922.539,08 | 125.551,56 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 137.032,38 | 137.032,38 | 137.032,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2 | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO10 (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 10.636.650,73 | 15.164.014,72 | 15.164.014,72 | 99,79 |
| 16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil | 68.365,53 | 137.032,38 | 137.032,38 | 100,22 |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital | 20.509,66 | 24.000,00 | 24.000,00 | 17,55 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3 | VALOR MÁX. PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q) | % NÃO APLICADO (r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 1.549.098,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de | Valor de Superávit | Valor não Aplicado | Valor de Superávit | Valor Aplicado Após o | Valor Total de Sup. Não | Valor aplicado até o 1º Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | Permitido no Exercício Anterior (s) | No Exercício Anterior (t) | Aplicado até o 1º Quadrimestre (u) | 1º Quadrimestre (v) | Aplicado Até o Final do Exercício (w) | que Integrará o Limite Constitucional (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 16.798.785,00 | 15.138.074,10 | 14.538.389,42 | 14.478.372,13 | 599.684,68 |
| 20.1- Educação Infantil | 1.390.330,00 | 669.744,83 | 628.866,59 | 618.389,11 | 40.878,24 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 13.683.755,00 | 13.188.053,91 | 12.661.398,20 | 12.652.901,43 | 526.655,71 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 143.000,00 | 17.497,50 | 17.497,50 | 17.497,50 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 1.581.700,00 | 1.262.777,86 | 1.230.627,13 | 1.189.584,09 | 32.150,73 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB** | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 34.020.839,27 | 30.689.307,40 | 29.902.724,38 | 29.726.783,01 | 786.583,02 |
| 21.1- Educação Infantil | 4.150.138,15 | 2.750.906,90 | 2.710.028,66 | 2.618.291,31 | 40.878,24 |
| 21.1.1- Creche | 1.837.000,00 | 1.360.324,22 | 1.324.125,98 | 1.242.231,11 | 36.198,24 |
| 21.1.2- Pré-Escola | 2.313.138,15 | 1.390.582,68 | 1.385.902,68 | 1.376.060,20 | 4.680,00 |
| 21.2- Ensino Fundamental | 29.870.701,12 | 27.938.400,50 | 27.192.695,72 | 27.108.491,70 | 745.704,78 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 15.138.074,10 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 10.292.939,03 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L | 0,01 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | 25.431.013,12 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5 | VALOR EXIGIDO (z) | | | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 16.417.682,12 | | | 25.431.013,12 | 38,73 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8 | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 325.878,02 | 202.487,70 | 199.766,24 | 0,01 | 126.111,77 |
| 30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 179.113,41 | 58.897,70 | 56.176,24 | 0,01 | 122.937,16 |
| 30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 834,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,61 |
| 30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 145.930,00 | 143.590,00 | 143.590,00 | 0,00 | 2.340,00 |

| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** | | |
|---|---|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.156.000,00 | 932.404,66 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.276.000,00 | 932.404,66 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 420.000,00 | 344.518,23 |
| 31.1.2- PDDE | 73.500,00 | 179,76 |
| 31.1.3- PNAE | 352.500,00 | 422.661,95 |
| 31.1.4- PNATE | 220.000,00 | 165.044,72 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 210.000,00 | 0,00 |
| 31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 880.000,00 | 0,00 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 5.438.039,00 | 4.377.054,48 | 4.260.530,70 | 4.151.861,13 | 116.523,78 |
| 32.1- Educação Infantil | 430.000,00 | 208.045,92 | 207.506,24 | 207.506,24 | 539,68 |
| 32.2- Ensino Fundamental | 3.782.639,00 | 3.036.961,75 | 2.965.617,65 | 2.865.787,49 | 71.344,10 |
| 32.3- Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- Ensino Superior | 424.400,00 | 412.002,00 | 370.002,00 | 370.002,00 | 42.000,00 |
| 32.5- Ensino Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- Educação de Jovens e Adultos | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- Outras | 751.000,00 | 720.044,81 | 717.404,81 | 708.565,40 | 2.640,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 39.280.578,27 | 35.042.361,88 | 34.139.255,08 | 33.854.644,14 | 903.106,80 |
| 33.1- Despesas Correntes | 38.074.678,27 | 34.101.166,30 | 33.224.652,70 | 33.027.635,56 | 876.513,60 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 29.471.509,27 | 27.671.028,96 | 26.942.275,87 | 26.826.351,79 | 728.753,09 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 139.500,00 | 17.758,08 | 2.959,68 | 2.959,68 | 14.798,40 |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 194.500,00 | 168.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 42.000,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 8.269.169,00 | 6.244.379,26 | 6.153.417,15 | 6.072.324,09 | 90.962,11 |
| 33.2- Despesas de Capital | 1.540.000,00 | 966.961,25 | 940.368,05 | 852.774,25 | 26.593,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 1.540.000,00 | 966.961,25 | 940.368,05 | 852.774,25 | 26.593,20 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 181.153,01 | 241.204,01 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 15.490.986,74 | 344.518,23 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 15.463.930,96 | 244.152,37 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 208.208,79 | 341.569,87 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | -169.706,29 | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 38.502,50 | 341.569,87 |

| ***NIXON DA SILVA BARACHO*** | ***TALITA FERNANDES DE SOUSA*** |
|---|---|
| 721.192.414-49 | 049.883.234-12 |
| Prefeito Municipal | Contadora Geral |
| 1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação. | |
| 2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | |
| 3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional." | |
| 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | |
| 5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | |
| 6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. | |
| 7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. | |
| 8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores. | |
| 9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). | |
| 10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. | |

**Publicado por:**
Talita Fernandes de Sousa
**Código Identificador:**D24A324F

## CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
## RGF VI DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 | | |
| LRF, art. 48 – Anexo 6 | R$ 1 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR | |
| Receita Corrente líquida | 117.565.672,97 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 117.565.672,97 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 116.031.956,97 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 57.139.987,76 | 49,25 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 69.619.174,18 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 66.138.215,47 | 57,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 62.657.256,76 | 54,00 |
| DÍVIDA CONSOLÍDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | -53.572,23 | -0,05 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 141.078.807,56 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 25.864.448,05 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 2.000.000,00 | 1,70 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 18.810.507,68 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 8.229.597,11 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 1.796.061,19 | -905.566,17 |
| ***NIXON DA SILVA BARACHO*** | | ***TALITA FERNANDES DE SOUSA*** |
| 721.192.414-49 | | 049.883.234-12 |
| Prefeito Municipal | | Contadora Geral Do Municipio |

**Publicado por:**
Talita Fernandes de Sousa
**Código Identificador:**142AB81E

## CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
## RREO ANEXO XII SAUDE RECEITAS E DESPESAS 6 BIMESTRE

| **PM ALTO DO RODRIGUES** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE** | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | | |
| RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | | R$ 1 |
| **RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 10.719.000,00 | 10.719.000,00 | 12.557.655,21 | 117,15 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 35.000,00 | 35.000,00 | 504.691,85 | 1.441,98 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 109.000,00 | 109.000,00 | 88.599,38 | 81,28 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 8.120.000,00 | 8.120.000,00 | 8.827.978,42 | 108,72 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 2.455.000,00 | 2.455.000,00 | 3.136.385,56 | 127,76 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 49.395.000,00 | 49.395.000,00 | 51.798.005,17 | 104,86 |
| Cota-Parte FPM | 24.500.000,00 | 24.500.000,00 | 24.898.106,82 | 101,62 |
| Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.422,24 | 88,44 |
| Cota-Parte IPVA | 850.000,00 | 850.000,00 | 737.581,76 | 86,77 |
| Cota-Parte ICMS | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 26.022.446,39 | 108,43 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 40.000,00 | 40.000,00 | 54.104,60 | 135,26 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 81.343,36 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 60.114.000,00 | 60.114.000,00 | 64.355.660,38 | 107,06 |

| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 10.398.000,00 | 15.293.500,00 | 14.539.050,93 | 95,07 | 13.906.144,71 | 90,93 | 13.472.970,71 | 88,10 | 632.906,22 |
| Despesas Correntes | 10.078.000,00 | 15.083.500,00 | 14.402.907,80 | 95,49 | 13.798.683,34 | 91,48 | 13.365.509,34 | 88,61 | 604.224,46 |
| Despesas de Capital | 320.000,00 | 210.000,00 | 136.143,13 | 64,83 | 107.461,37 | 51,17 | 107.461,37 | 51,17 | 28.681,76 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 1.492.000,00 | 3.863.000,00 | 2.052.398,96 | 53,13 | 1.970.778,50 | 51,02 | 1.782.007,80 | 46,13 | 81.620,46 |
| Despesas Correntes | 1.012.000,00 | 3.520.000,00 | 1.812.143,75 | 51,48 | 1.770.608,14 | 50,30 | 1.581.837,44 | 44,94 | 41.535,61 |
| Despesas de Capital | 480.000,00 | 343.000,00 | 240.255,21 | 70,05 | 200.170,36 | 58,36 | 200.170,36 | 58,36 | 40.084,85 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 248.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 248.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 305.000,00 | 600.000,00 | 425.983,15 | 71,00 | 425.527,15 | 70,92 | 421.029,35 | 70,17 | 456,00 |
| Despesas Correntes | 245.000,00 | 590.000,00 | 425.983,15 | 72,20 | 425.527,15 | 72,12 | 421.029,35 | 71,36 | 456,00 |
| Despesas de Capital | 60.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 12.668.000,00 | 20.129.500,00 | 17.017.433,04 | 84,54 | 16.302.450,36 | 80,99 | 15.676.007,86 | 77,88 | 714.982,68 |

| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS** | Despesas Empenhadas (d) | Despesas Liquidadas (e) | Despesas Pagas (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 17.017.433,04 | 16.302.450,36 | 15.676.007,86 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 17.017.433,04 | 16.302.450,36 | 15.676.007,86 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 9.653.349,06 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 9.653.349,06 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 0,00 | 7.364.083,98 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 26,44 | | |

| **CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012** | **LIMITE NÃO CUMPRIDO** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EXERCÍCIO DO EMPENHO** | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | 0,00 |
| **CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE** | **RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS** |

| APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (aa) = (w + (x ou y)) (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 5.571.390,18 | 61,90 |
| Proveniente da União | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | 5.571.390,18 | 63,31 |
| Proveniente dos Estados | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 5.571.390,18 | 61,90 |

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 6.068.000,00 | 10.654.216,00 | 9.175.338,91 | 86,12 | 8.744.341,28 | 82,07 | 8.465.383,72 | 79,46 | 430.997,63 |
| Despesas Correntes | 4.506.000,00 | 9.910.216,00 | 8.662.036,78 | 87,41 | 8.241.964,15 | 83,17 | 7.963.006,59 | 80,35 | 420.072,63 |
| Despesas de Capital | 1.562.000,00 | 744.000,00 | 513.302,13 | 68,99 | 502.377,13 | 67,52 | 502.377,13 | 67,52 | 10.925,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 6.569.000,00 | 5.710.000,00 | 4.531.248,90 | 79,36 | 4.427.970,01 | 77,55 | 4.407.266,22 | 77,19 | 103.278,89 |
| Despesas Correntes | 4.279.000,00 | 3.831.000,00 | 2.914.056,10 | 76,07 | 2.889.804,70 | 75,43 | 2.872.078,91 | 74,97 | 24.251,40 |
| Despesas de Capital | 2.290.000,00 | 1.879.000,00 | 1.617.192,80 | 86,07 | 1.538.165,31 | 81,86 | 1.535.187,31 | 81,70 | 79.027,49 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 310.000,00 | 620.000,00 | 273.023,49 | 44,04 | 272.054,09 | 43,88 | 249.938,59 | 40,31 | 969,40 |
| Despesas Correntes | 310.000,00 | 620.000,00 | 273.023,49 | 44,04 | 272.054,09 | 43,88 | 249.938,59 | 40,31 | 969,40 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 665.000,00 | 717.356,00 | 481.490,24 | 67,12 | 481.490,24 | 67,12 | 481.490,24 | 67,12 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 645.000,00 | 697.356,00 | 481.490,24 | 69,05 | 481.490,24 | 69,05 | 481.490,24 | 69,05 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 150.000,00 | 143.037,14 | 95,36 | 143.037,14 | 95,36 | 143.037,14 | 95,36 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 150.000,00 | 143.037,14 | 95,36 | 143.037,14 | 95,36 | 143.037,14 | 95,36 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 13.752.000,00 | 17.991.572,00 | 14.604.138,68 | 81,17 | 14.068.892,76 | 78,20 | 13.747.115,91 | 76,41 | 535.245,92 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 16.466.000,00 | 25.947.716,00 | 23.714.389,84 | 91,39 | 22.650.485,99 | 87,29 | 21.938.354,43 | 84,55 | 1.063.903,85 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 8.061.000,00 | 9.573.000,00 | 6.583.647,86 | 68,77 | 6.398.748,51 | 66,84 | 6.189.274,02 | 64,65 | 184.899,35 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 490.000,00 | 800.000,00 | 273.023,49 | 34,13 | 272.054,09 | 34,01 | 249.938,59 | 31,24 | 969,40 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 913.000,00 | 865.356,00 | 481.490,24 | 55,64 | 481.490,24 | 55,64 | 481.490,24 | 55,64 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 305.000,00 | 750.000,00 | 569.020,29 | 75,87 | 568.564,29 | 75,81 | 564.066,49 | 75,21 | 456,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 26.420.000,00 | 38.121.072,00 | 31.621.571,72 | 82,95 | 30.371.343,12 | 79,67 | 29.423.123,77 | 77,18 | 1.250.228,60 |

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

| *NIXON DA SILVA BARACHO* | *TALITA FERNANDES DE SOUSA* |
|---|---|
| 721.192.414-49 | 049.883.234-12 |
| Prefeito Municipal | Contadora Geral |

**Publicado por:**
Talita Fernandes de Sousa
**Código Identificador:**2BBCC8E7

## CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
## RREO ANEXO IV DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

| PM ALTO DO RODRIGUES |
|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |

| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | |
| LRF, Art. 48 – Anexo 14 | R$ 1 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
| RECEITAS | - |
| Previsão Inicial | 140.100.000,00 |
| Previsão Atualizada | 140.100.000,00 |
| Receitas Realizadas | 120.913.796,44 |
| Déficit Orçamentário | 18.377.741,55 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 2.187.700,97 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | Até o Bimestre |
| DESPESAS | - |
| Dotação Inicial | 140.100.000,00 |
| Créditos Adicionais | 22.260.851,22 |
| Dotação Atualizada | 162.360.851,22 |
| Despesas Empenhadas | 139.291.537,99 |
| Despesas Liquidadas | 136.166.011,04 |
| Despesas Pagas | 133.479.857,03 |
| Superávit Orçamentário | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 139.291.537,99 |
| Despesas Liquidadas | 136.166.011,04 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 117.565.672,97 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 117.565.672,97 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 116.031.956,97 |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | - |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | - |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha | -81.028.598,32 | -18.271.921,48 | 22,55 |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição Até o Bimestre | Cancelamento | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 432.479,25 | 0,00 | 45.742,37 | 386.736,88 |
| Poder Executivo | 432.479,25 | 0,00 | 45.742,37 | 386.736,88 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 2.923.527,69 | 233.483,19 | 1.739.665,24 | 950.379,26 |
| Poder Executivo | 2.920.827,69 | 233.483,19 | 1.739.665,24 | 947.679,26 |
| Poder Legislativo | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.356.006,94 | 233.483,19 | 1.785.407,61 | 1.337.116,14 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 25.431.013,12 | 25,00 | 38,73 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 15.164.014,72 | 70,00 | 99,79 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 137.032,38 | 50,00 | 100,22 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 24.000,00 | 15,00 | 17,55 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 2.000.000,00 | -1.890.000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 20.778.164,35 | 3.663.314,71 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício em | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 200.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 17.017.433,04 | 15,00 | 26,44 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | | |

| | |
|---|---|
| ***NIXON DA SILVA BARACHO*** | ***TALITA FERNANDES DE SOUSA*** |
| 721.192.414-49 | 049.883.234-12 |
| Prefeito Municipal | Contadora Geral |

**Publicado por:**
Talita Fernandes de Sousa
**Código Identificador:**BE9D2A78

## CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
## ANEXO XI RECEITA DE ALIENACAO E ATIVOS E APLICACAO 6 BIMESTRE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PM ALTO DO RODRIGUES** | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS | | | | | | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro | | | | | | | |
| RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) | | | | | | | R$ 1 |
| RECEITAS | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | | | | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | | | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | | | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d-e) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO APLICAR | | | | | 2022 (i) | 2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
| VALOR (III) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***NIXON DA SILVA BARACHO*** | | | | | ***TALITA FERNANDES DE SOUSA*** | | |
| 721.192.414-49 | | | | | 049.883.234-12 | | |
| Prefeito Municipal | | | | | Contadora Geral | | |
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | | | | | | | |
| . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | | | | | | | |
| . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. | | | | | | | |

**Publicado por:**
Talita Fernandes de Sousa
**Código Identificador:**31B54069

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

## CONTABILIDADE DA PMB
## ANEXO VI RESULTADO PRIMARIO

| | | |
|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | | Exercício: 2023 |
| Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023 | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| ACIMA DA LINHA | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 124.866.992,00 | 127.651.270,98 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.550.870,00 | 9.947.658,67 |
| IPTU | 325.560,00 | 326.942,66 |
| ISS | 3.594.604,00 | 4.033.089,07 |
| ITBI | 125.556,00 | 165.562,55 |
| IRRF | 3.180.432,00 | 4.972.846,72 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 324.718,00 | 449.217,67 |
| Receitas de Contribuições | 1.415.000,00 | 1.552.858,73 |
| Receita Patrimonial | 592.146,00 | 686.670,52 |
| Aplicações Financeiras (II) | 592.146,00 | 686.670,52 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 114.873.306,00 | 113.629.521,62 |
| Cota-Parte do FPM | 33.190.666,00 | 30.017.945,79 |
| Cota-Parte do ICMS | 31.927.431,00 | 33.486.861,71 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.562.882,00 | 1.433.787,79 |
| Cota-Parte do ITR | 5.506,00 | 21.225,96 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências da LC 61/1989 | 35.024,00 | 67.695,39 |
| Transferências do FUNDEB | 32.139.000,00 | 29.495.665,93 |
| Outras Transferências Correntes | 16.012.797,00 | 19.106.339,05 |
| Demais Receitas Correntes | 435.670,00 | 1.834.561,44 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 435.670,00 | 1.834.561,44 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 124.274.846,00 | 126.964.600,46 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 635.000,00 | 700.000,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 500.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | | 0,00 |
| Transferências de Capital | 135.000,00 | 700.000,00 |
| Convênios | 0,00 | 500.000,00 |
| Outras Transferências de Capital | 135.000,00 | 200.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 135.000,00 | 700.000,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 124.409.846,00 | 127.664.600,46 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 124.409.846,00 | 127.664.600,46 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 126.714.784,31 | 119.650.347,93 | 117.142.951,99 | 114.876.289,29 | 3.966.888,18 | 1.485.557,77 | 1.485.557,77 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 74.631.185,43 | 69.091.837,06 | 68.843.766,06 | 68.082.303,13 | 52.071,85 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 52.083.598,88 | 50.558.510,87 | 48.299.185,93 | 46.793.986,16 | 3.914.816,33 | 1.485.557,77 | 1.485.557,77 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 126.714.784,31 | 119.650.347,93 | 117.142.951,99 | 114.876.289,29 | 3.966.888,18 | 1.485.557,77 | 1.485.557,77 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 14.041.075,80 | 9.164.597,94 | 9.120.014,34 | 8.871.986,13 | 247.289,78 | 415.000,00 | 415.000,00 |
| Investimentos | 11.521.075,80 | 6.686.254,25 | 6.641.670,65 | 6.393.642,44 | 247.289,78 | 415.000,00 | 415.000,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 2.520.000,00 | 2.478.343,69 | 2.478.343,69 | 2.478.343,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 11.521.075,80 | 6.686.254,25 | 6.641.670,65 | 6.393.642,44 | 247.289,78 | 415.000,00 | 415.000,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 138.235.860,11 | 126.336.602,18 | 123.784.622,64 | 121.269.931,73 | 4.214.177,96 | 1.900.557,77 | 1.900.557,77 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 138.235.860,11 | 126.336.602,18 | 123.784.622,64 | 121.269.931,73 | 4.214.177,96 | 1.900.557,77 | 1.900.557,77 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 279.933,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | 279.933,00 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 0,00 |

| JUROS NOMINAIS | | VALOR CORRENTE |
|---|---|---|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | | 686.670,52 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | 966.603,52 |
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CÁLCULO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 49.051.294,65 | 45.694.587,59 |
| DEDUÇÕES (XL) | 185.382,09 | -298.059,50 |
| Disponibilidade de Caixa | 185.382,09 | -298.059,50 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 4.712.360,55 | 6.188.389,56 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 4.526.978,46 | 2.820.811,27 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 3.665.637,79 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 48.865.912,56 | 45.992.647,09 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 2.873.265,47 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | | 0,00 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | VALOR CORRENTE |
| VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | | -1.706.167,19 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | | 0,00 |

| | |
|---|---|
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | 1.167.098,28 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 480.427,76 |

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

**Publicado por:**
KELIANE DE MELO RAMALHO
**Código Identificador:** 32CCB89B

## CONTABILIDADE DA PMB
## ANEXO VI RESULTADO PRIMARIO

| MUNICIPIO DE BARAÚNA | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | | Exercício: 2023 |
| Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023 | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| ACIMA DA LINHA | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 |
| | | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 124.866.992,00 | 127.651.270,98 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.550.870,00 | 9.947.658,67 |
| IPTU | 325.560,00 | 326.942,66 |
| ISS | 3.594.604,00 | 4.033.089,07 |
| ITBI | 125.556,00 | 165.562,55 |
| IRRF | 3.180.432,00 | 4.972.846,72 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 324.718,00 | 449.217,67 |
| Receitas de Contribuições | 1.415.000,00 | 1.552.858,73 |
| Receita Patrimonial | 592.146,00 | 686.670,52 |
| Aplicações Financeiras (II) | 592.146,00 | 686.670,52 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 114.873.306,00 | 113.629.521,62 |
| Cota-Parte do FPM | 33.190.666,00 | 30.017.945,79 |
| Cota-Parte do ICMS | 31.927.431,00 | 33.486.861,71 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.562.882,00 | 1.433.787,79 |
| Cota-Parte do ITR | 5.506,00 | 21.225,96 |
| Transferências da LC 61/1989 | 35.024,00 | 67.695,39 |
| Transferências do FUNDEB | 32.139.000,00 | 29.495.665,93 |
| Outras Transferências Correntes | 16.012.797,00 | 19.106.339,05 |
| Demais Receitas Correntes | 435.670,00 | 1.834.561,44 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 435.670,00 | 1.834.561,44 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 124.274.846,00 | 126.964.600,46 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 635.000,00 | 700.000,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 500.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 135.000,00 | 700.000,00 |
| Convênios | 0,00 | 500.000,00 |
| Outras Transferências de Capital | 135.000,00 | 200.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 135.000,00 | 700.000,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 124.409.846,00 | 127.664.600,46 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 124.409.846,00 | 127.664.600,46 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 126.714.784,31 | 119.650.347,93 | 117.142.951,99 | 114.876.289,29 | 3.966.888,18 | 1.485.557,77 | 1.485.557,77 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 74.631.185,43 | 69.091.837,06 | 68.843.766,06 | 68.082.303,13 | 52.071,85 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 52.083.598,88 | 50.558.510,87 | 48.299.185,93 | 46.793.986,16 | 3.914.816,33 | 1.485.557,77 | 1.485.557,77 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 126.714.784,31 | 119.650.347,93 | 117.142.951,99 | 114.876.289,29 | 3.966.888,18 | 1.485.557,77 | 1.485.557,77 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 14.041.075,80 | 9.164.597,94 | 9.120.014,34 | 8.871.986,13 | 247.289,78 | 415.000,00 | 415.000,00 |
| Investimentos | 11.521.075,80 | 6.686.254,25 | 6.641.670,65 | 6.393.642,44 | 247.289,78 | 415.000,00 | 415.000,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 2.520.000,00 | 2.478.343,69 | 2.478.343,69 | 2.478.343,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 11.521.075,80 | 6.686.254,25 | 6.641.670,65 | 6.393.642,44 | 247.289,78 | 415.000,00 | 415.000,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 138.235.860,11 | 126.336.602,18 | 123.784.622,64 | 121.269.931,73 | 4.214.177,96 | 1.900.557,77 | 1.900.557,77 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 138.235.860,11 | 126.336.602,18 | 123.784.622,64 | 121.269.931,73 | 4.214.177,96 | 1.900.557,77 | 1.900.557,77 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 279.933,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | 279.933,00 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 | | | | | | |

| JUROS NOMINAIS | VALOR CORRENTE | |
|---|---|---|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 686.670,52 | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 966.603,52 | |
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CÁLCULO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 49.051.294,65 | 45.694.587,59 |
| DEDUÇÕES (XL) | 185.382,09 | -298.059,50 |
| Disponibilidade de Caixa | 185.382,09 | -298.059,50 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 4.712.360,55 | 6.188.389,56 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 4.526.978,46 | 2.820.811,27 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 3.665.637,79 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 48.865.912,56 | 45.992.647,09 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 2.873.265,47 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | | 0,00 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | VALOR CORRENTE | |
| VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -1.706.167,19 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | 1.167.098,28 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 480.427,76 | |

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

**Publicado por:**
KELIANE DE MELO RAMALHO
**Código Identificador:** 700D87EE

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

### GABINETE DO PREFEITO
### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)** | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 2.100.581,89 | 2.392.417,96 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 184.263,00 | 197.514,41 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 91.668,00 | 65.213,76 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 593.646,03 | 667.594,23 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.231.004,86 | 1.462.095,56 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 25.160.983,57 | 24.540.325,38 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 21.731.290,44 | 20.970.539,94 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 19.848.717,00 | 19.087.966,50 |

| | | |
|---|---|---|
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.882.573,44 | 1.882.573,44 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 3.113.822,63 | 3.182.861,31 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 3.881,00 | 6.560,02 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 4.549,00 | 5.422,76 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 297.440,50 | 308.809,43 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 10.000,00 | 66.131,92 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 27.261.565,46 | 26.932.743,34 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 4.655.682,03 | 4.531.334,82 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 2.159.709,34 | 2.201.635,45 |

| **FUNDEB** | | |
|---|---|---|
| **FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 14.285.102,13 | 14.569.013,05 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 10.989.352,13 | 11.576.627,08 |
| 6.1.1- Principal | 10.950.152,13 | 11.529.605,89 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 39.200,00 | 47.021,19 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 77.410,00 | 25,33 |
| 6.2.1- Principal | 76.010,00 | 0,01 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.400,00 | 25,32 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 3.168.340,00 | 2.992.360,64 |
| 6.3.1- Principal | 3.154.570,00 | 2.977.152,68 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 13.770,00 | 15.207,96 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 50.000,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 50.000,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 6.294.470,10 | 6.998.271,07 |
| **FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)** | VALOR | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 76.518,34 | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 76.518,34 | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 14.645.531,39 | |

| **DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 14.676.139,13 | 14.408.599,76 | 14.408.599,76 | 14.394.799,76 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 11.222.052,13 | 10.963.542,07 | 10.963.542,07 | 10.963.542,07 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 4.334.150,00 | 4.096.126,78 | 4.096.126,78 | 4.096.126,78 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 6.887.902,13 | 6.867.415,29 | 6.867.415,29 | 6.867.415,29 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 3.454.087,00 | 3.445.057,69 | 3.445.057,69 | 3.431.257,69 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 3.453.627,00 | 3.445.057,69 | 3.445.057,69 | 3.431.257,69 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES DO FUNDEB** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) | INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 14.408.599,76 | 14.408.599,76 | 14.394.799,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 11.417.661,29 | 11.417.661,29 | 11.403.861,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.990.938,47 | 2.990.938,47 | 2.990.938,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 10.963.542,07 | 10.963.542,07 | 10.963.542,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.071.961,64 | 2.071.961,64 | 2.071.961,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 458.730,40 | 458.730,40 | 458.730,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]** | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO(k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 10.198.309,14 | 10.963.542,07 | 10.963.542,07 | 75,25 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.496.180,32 | 2.071.961,64 | 2.071.961,64 | 69,24 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT | 448.854,10 | 458.730,40 | 458.730,40 | 15,33 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EM DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)** | VALOR MAXIMO PERMITIDO(n) | VALOR NÃO APLICADO(o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADO(r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 1.456.901,31 | 160.413,29 | 160.413,29 | 0,00 | 1,10 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)** | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 1.337.225,06 | (241.549,40) | 0,00 | 0,00 | (241.549,40) | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.037.915,34 | (281.201,55) | 0,00 | 0,00 | (281.201,55) | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 299.309,72 | 39.652,15 | 0,00 | 0,00 | 39.652,15 | 0,00 |

| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 3.088.316,02 | 3.028.161,14 | 3.028.161,14 | 3.028.161,14 | 0,00 |
| 20.1- Educação Infantil | 20.130,00 | 19.996,00 | 19.996,00 | 19.996,00 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 3.068.186,02 | 3.008.165,14 | 3.008.165,14 | 3.008.165,14 | 0,00 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 17.764.455,15 | 17.436.760,90 | 17.436.760,90 | 17.422.960,90 | 0,00 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.354.740,00 | 4.116.122,78 | 4.116.122,78 | 4.116.122,78 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 3.011.918,88 | 2.971.049,16 | 2.971.049,16 | 2.971.049,16 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 1.342.821,12 | 1.145.073,62 | 1.145.073,62 | 1.145.073,62 | 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 13.409.715,15 | 13.320.638,12 | 13.320.638,12 | 13.306.838,12 | 0,00 |

| **APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | VALOR | | |
|---|---|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | 3.028.161,14 | | |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 4.531.334,82 | | |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 | | |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 | | |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 | | |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 0,00 | | |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | 7.559.495,96 | | |
| **APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5** | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 6.733.185,84 | 7.559.495,96 | 28,07 |

| **RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8** | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 90.124,28 | 90.124,28 | 90.124,28 | 0,00 | 0,00 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 55.893,95 | 55.893,95 | 55.893,95 | 0,00 | 0,00 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 34.230,33 | 34.230,33 | 34.230,33 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.129.348,00 | 692.508,18 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.003.009,00 | 692.508,18 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 232.754,00 | 247.490,45 |
| 31.1.2- PDDE | 5.900,00 | 362,94 |
| 31.1.3- PNAE | 301.627,00 | 341.327,02 |
| 31.1.4 - PNATE | 70.228,00 | 12,14 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 392.500,00 | 103.315,63 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 126.339,00 | 0,00 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 818.827,00 | 784.421,59 | 784.421,59 | 784.421,59 | 0,00 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 132.001,00 | 127.467,10 | 127.467,10 | 127.467,10 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 675.509,12 | 654.550,25 | 654.550,25 | 654.550,25 | 0,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 11.316,88 | 2.404,24 | 2.404,24 | 2.404,24 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 18.583.282,15 | 18.221.182,49 | 18.221.182,49 | 18.207.382,49 | 0,00 |
| 33.1- Despesas Correntes | 17.917.003,15 | 17.615.369,15 | 17.615.369,15 | 17.601.569,15 | 0,00 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 13.388.873,13 | 13.119.766,04 | 13.119.766,04 | 13.119.766,04 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 4.528.130,02 | 4.495.603,11 | 4.495.603,11 | 4.481.803,11 | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | 666.279,00 | 605.813,34 | 605.813,34 | 605.813,34 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | | | |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 666.279,00 | 605.813,34 | 605.813,34 | 605.813,34 | 0,00 |

| **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 76.518,34 | 24,89 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 14.569.013,05 | 247.490,45 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 14.429.030,09 | 245.236,14 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE | 216.501,30 | 2.279,20 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 142,09 | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 196.160,56 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 20.482,83 | 2.279,20 |

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro
quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para
essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa
por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18,
deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

| *CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO* | *DEBORAH FIGUEIREDO FERREIRA DE ARAUJO* | *MAGNA EMANUELA CAVALCANTE* |
|---|---|---|
| ###.060.624-## | ###.727.554-## | ###.722.634-## |
| PREFEITO | CONTROLADORA | CONTADORA |

**Publicado por:**
Valéria Maria da Cunha Rodrigues
**Código Identificador:**4F374BF2

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

### GABINETE DO PREFEITO
### RGF 2º SEMESTRE 2023 - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | |
| JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 | | | | | | | | | |
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | R$ 1 | | | | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| | | De | Do | | | | | | | |

| | | Exercícios Anteriores (b) | Exercício (c) | Exercícios Anteriores (d) | | | | EXERCÍCIO (h) | Financeira) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 998.528,12 | 0,00 | 40.410,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958.117,67 | 0,00 | 0,00 | 958.117,67 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 998.528,12 | 0,00 | 40.410,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958.117,67 | 0,00 | 0,00 | 958.117,67 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 2.017.426,35 | 0,00 | 159.067,35 | 0,00 | 892.742,81 | 0,00 | 965.616,19 | 157.374,69 | 0,00 | 808.241,50 |
| Recursos Vinculados à Educação | 123.460,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.460,82 | 0,00 | 0,00 | 123.460,82 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 123.460,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.460,82 | 0,00 | 0,00 | 123.460,82 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 296.829,54 | 0,00 | 11.212,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.617,41 | 0,00 | 0,00 | 285.617,41 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 296.829,54 | 0,00 | 11.212,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.617,41 | 0,00 | 0,00 | 285.617,41 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 119.315,51 | 0,00 | 12.044,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.270,92 | 0,00 | 0,00 | 107.270,92 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 1.429.944,10 | 0,00 | 135.810,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294.133,47 | 157.374,69 | 0,00 | 1.136.758,78 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, | 1.3330.751,03 | 0,00 | 135.210,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195.540,40 | 157.374,69 | 0,00 | 1.038.165,71 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 99.193,07 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.593,07 | 0,00 | 0,00 | 98.593,07 |
| Demais Vinculações Legais | 12,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,82 | 0,00 | 0,00 | 12,82 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 12,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,82 | 0,00 | 0,00 | 12,82 |
| Recursos Extraorçamentários | 47.863,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892.742,81 | 0,00 | -844.879,25 | 0,00 | 0,00 | -844.879,25 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 3.015.954,47 | 0,00 | 199.477,80 | 0,00 | 892.742,81 | 0,00 | 1.923.733,86 | 157.374,69 | 0,00 | 1.766.359,17 |

| ***FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE*** | ***ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA*** | ***ANDREISE D. F. B. DE OLIVEIRA*** |
|---|---|---|
| 041.308.124-91 | 036.451.074-95 | 084.285.414-26 |
| Contador CRC RN: 7095/O-2 | Prefeito Municipal | Controladora |

**Publicado por:**
Francisco Canindé de Andrade
**Código Identificador:**47168684

## GABINETE DO PREFEITO
## RGF 2º SEMESTRE 2023 - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

| | |
|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| **DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR** | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 | |
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | R$ 1 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 998.528,12 | 0,00 | 43.300,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955.227,82 | 0,00 | 0,00 | 955.227,82 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 998.528,12 | 0,00 | 43.300,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955.227,82 | 0,00 | 0,00 | 955.227,82 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 2.017.426,35 | 0,00 | 159.067,35 | 0,00 | 1.136.119,27 | 0,00 | 722.239,73 | 157.374,69 | 0,00 | 564.865,04 |
| Recursos Vinculados à Educação | 123.460,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.460,82 | 0,00 | 0,00 | 123.460,82 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 123.460,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.460,82 | 0,00 | 0,00 | 123.460,82 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 296.829,54 | 0,00 | 11.212,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.617,41 | 0,00 | 0,00 | 285.617,41 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 296.829,54 | 0,00 | 11.212,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.617,41 | 0,00 | 0,00 | 285.617,41 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 119.315,51 | 0,00 | 12.044,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.270,92 | 0,00 | 0,00 | 107.270,92 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 1.429.944,10 | 0,00 | 135.810,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294.133,47 | 157.374,69 | 0,00 | 1.136.758,78 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu | 1.330.751,03 | 0,00 | 135.210,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195.540,40 | 157.374,69 | 0,00 | 1.038.165,71 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 99.193,07 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.593,07 | 0,00 | 0,00 | 98.593,07 |
| Demais Vinculações Legais | 12,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,82 | 0,00 | 0,00 | 12,82 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 12,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,82 | 0,00 | 0,00 | 12,82 |
| Recursos Extraorçamentários | 47.863,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136.119,27 | 0,00 | -1.088.255,71 | 0,00 | 0,00 | -1.088.255,71 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 3.015.954,47 | 0,00 | 202.367,65 | 0,00 | 1.136.119,27 | 0,00 | 1.677.467,55 | 157.374,69 | 0,00 | 1.520.092,86 |

| ***FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE*** | ***ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA*** | ***ANDREISE D. F. B. DE OLIVEIRA*** |
|---|---|---|
| 041.308.124-91 | 036.451.074-95 | 084.285.414-26 |
| Contador CRC RN: 7095/O-2 | Prefeito Municipal | Controladora |

**Publicado por:**
Francisco Canindé de Andrade
**Código Identificador:** 327A286A

## GABINETE DO PREFEITO
## RGF 2º SEMESTRE 2023 - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | |
| JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 | | | | | | | | | | |
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | | R$ 1 |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h) |
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 998.528,12 | 0,00 | 43.300,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955.227,82 | 0,00 | 0,00 | 955.227,82 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 998.528,12 | 0,00 | 43.300,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955.227,82 | 0,00 | 0,00 | 955.227,82 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO | 2.017.426,35 | 0,00 | 159.067,35 | 0,00 | 1.136.119,27 | 0,00 | 722.239,73 | 157.374,69 | 0,00 | 564.865,04 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPPS) (II) | | | | | | | | | | |
| Recursos Vinculados à Educação | 123.460,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.460,82 | 0,00 | 0,00 | 123.460,82 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 123.460,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.460,82 | 0,00 | 0,00 | 123.460,82 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 296.829,54 | 0,00 | 11.212,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.617,41 | 0,00 | 0,00 | 285.617,41 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 296.829,54 | 0,00 | 11.212,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.617,41 | 0,00 | 0,00 | 285.617,41 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 119.315,51 | 0,00 | 12.044,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.270,92 | 0,00 | 0,00 | 107.270,92 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 1.429.944,10 | 0,00 | 135.810,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294.133,47 | 157.374,69 | 0,00 | 1.136.758,78 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação,) | 1.330.751,03 | 0,00 | 135.210,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195.540,40 | 157.374,69 | 0,00 | 1.038.165,71 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 99.193,07 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.593,07 | 0,00 | 0,00 | 98.593,07 |
| Demais Vinculações Legais | 12,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,82 | 0,00 | 0,00 | 12,82 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 12,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,82 | 0,00 | 0,00 | 12,82 |
| Recursos Extraorçamentários | 47.863,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136.119,27 | 0,00 | -1.088.255,71 | 0,00 | 0,00 | -1.088.255,71 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 3.015.954,47 | 0,00 | 202.367,65 | 0,00 | 1.136.119,27 | 0,00 | 1.677.467,55 | 157.374,69 | 0,00 | 1.520.092,86 |
| ***FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE*** | | | | ***ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA*** | | | ***ANDREISE D. F. B. DE OLIVEIRA*** | | | |
| 041.308.124-91 | | | | 036.451.074-95 | | | 084.285.414-26 | | | |
| Contador Crc Rn: 7095/O-2 | | | | Prefeito Municipal | | | Controladora | | | |
| FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE | | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Francisco Canindé de Andrade
**Código Identificador:** D01B6AF5

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

### GABINETE DA PREFEITA
### DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL 1º SEMESTRE DE 2015

| | | |
|---|---|---|
| **- PODER EXECUTIVO** | | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| **DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL** | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| PERÍODO:Jan/2015 a Jun/2015 | | |
| RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | R$ 1 | |
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADAS | |
| | Jul/2014 a Jun/2015 | |
| | LIQUIDADAS (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 6.147.721,20 | |
| Pessoal Ativo | 6.147.721,20 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | |
| Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II) | 246.457,55 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | |
| Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 164.500,00 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 81.957,55 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 5.901.263,65 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 11.304.263,18 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) | 5.901.263,65 | 52,20 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 6.104.302,12 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF) | 5.799.087,01 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) | 5.493.871,91 | 48,60 |
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | | |
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | | |
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64 | | |

| *MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE* | *CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA* | *EMANOEL GELSON DE ANDRADE* |
|---|---|---|
| Contabilista CRC: 1.935/O-6 | Prefeita Municipal | Controlador |

**Publicado por:**
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
**Código Identificador:**4417DAA2

## GABINETE DA PREFEITA
## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA 1º SEMESTRE DE 2015

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA** | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| PERIODO: JANEIRO A JUNHO/2015 | | | | |
| RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | | R$ 1 | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2015 | | |
| | | Até o 1º Semestre | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 1.154.684,67 | 1.154.684,67 | - | - |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Interna | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Externa | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Outras Dívidas | 1.154.684,67 | 1.154.684,67 | - | - |
| DEDUÇÕES (II) | 473.190,35 | 1.012.333,83 | - | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 922.903,84 | 1.462.047,32 | - | - |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | - | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 449.713,49 | 449.713,49 | - | - |
| DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II) | 681.494,32 | 142.350,84 | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 11.248.645,93 | 11.304.263,18 | - | - |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 10,27 | 10,21 | - | - |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | 6,06 | 1,26 | - | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%) | | 13.565.115,82 | | |
| LIMITE DE ALERTA - (108%) | | 12.208.604,23 | | |
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | - | - |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | - | - |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Interna | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Externa | 0,00 | 0,00 | - | - |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 108.500,00 | 108.500,00 | - | - |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | - | - |
| DEPÓSITOS | 670.931,56 | 670.931,56 | - | - |
| RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | - | - |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | - | - |

| *MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE* | *CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA* | *EMANOEL GELSON DE ANDRADE* |
|---|---|---|
| CONTABILISTA CRC: 1.935/O-6 | PREFEITA MUNICIPAL | CONTROLADOR |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCICIO 2015 | | |
| | | Até o 1º Semestre | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | - | - |
| DEDUÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | - | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Nota: | | | | |
| 1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha. | | | | |

| *MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE* | *CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA* | *EMANOEL GELSON DE ANDRADE* |
|---|---|---|
| CONTABILISTA CRC: 1.935/O-6 | PREFEITA MUNICIPAL | CONTROLADOR |

**Publicado por:**
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
**Código Identificador:**73FD876F

## GABINETE DA PREFEITA
## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA 1º SEMESTRE DE 2015

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA** | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| PERIODO: JANEIRO A JUNHO/2015 | | | | |
| RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | | | | R$ 1 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2015 | | |
| | | Até o 1º Semestre | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 1.154.684,67 | 1.154.684,67 | - | - |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Interna | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Externa | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Outras Dívidas | 1.154.684,67 | 1.154.684,67 | - | - |
| DEDUÇÕES (II) | 473.190,35 | 1.012.333,83 | - | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 922.903,84 | 1.462.047,32 | - | - |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | - | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 449.713,49 | 449.713,49 | - | - |
| DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II) | 681.494,3-2 | 142.350,84 | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 11.248.645,9-3 | 11.304.263,18 | - | - |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 10,2-7 | 10,21 | - | - |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | 6,06 | 1,26 | - | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%) | | 13.565.115,82 | | |
| LIMITE DE ALERTA - (108%) | | 12.208.604,23 | | |
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | - | - |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | - | - |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Interna | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Externa | 0,00 | 0,00 | - | - |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 108.500,00 | 108.500,00 | - | - |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | - | - |
| DEPÓSITOS | 670.931,56 | 670.931,56 | - | - |
| RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | - | - |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | - | - |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCICIO 2015 | | |
| | | Até o 1º Semestre | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | - | - |
| DEDUÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | - | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Nota: | | | | |
| 1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida | | | | |
| Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha. | | | | |
| ***MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE*** | ***CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA*** | | ***EMANOEL GELSON DE ANDRADE*** | |
| Contabilista Crc: 1.935/O-6 | Prefeita Municipal | | Controlador | |

**Publicado por:**
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
**Código Identificador:**381685B1

## GABINETE DA PREFEITA
## DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES 1º SEMESTRE DE 2015

| | |
|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| **DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES** | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| PERIODO: JANEIRO A JUNHO/2015 | |
| RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) | R$ 1 |

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2015 |
|---|---|---|
| | | Até o 1º Semestre |
| EXTERNAS ( I ) | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS ( II ) | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Outras garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( III ) = ( I + II ) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV ) | 11.248.645,93 | 11.304.263,18 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% > | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%> | 0,00 | 0,00 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2015 |
| | | Até o 1º Semestre |
| EXTERNAS ( V ) | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS ( VI ) | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Outras garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ( VII ) = ( V + VI ) | 0,00 | 0,00 |
| ***MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE ROCHA*** | ***CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA*** | ***EMANOEL GELSON DE ANDRADE*** |
| Contabilista Crc: 1.935/O-6 | Prefeita Municipal | Controlador |

**Publicado por:**
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
**Código Identificador:**4F49FE12

## GABINETE DA PREFEITA
## DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1º SEMESTRE DE 2015

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| PERIODO: JANEIRO A JUNHO/2015 | | |
| RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | R$ 1 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência (a) |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Externas | 0,00 | 0,00 |
| Internas | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Internas | 0,00 | 0,00 |
| Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Derivadas de PPP | 0,00 | 0,00 |
| Demais Aquisições Financiadas | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Demais Antecipações de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 11.304.263,18 | 100,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS | 0,00 | 0,00 |
| Do Período de Referência (III) | 0,00 | 0,00 |
| De Períodos Anteriores ao de Referência | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 1.808.682,11 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) | 1.627.813,90 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 791.298,42 | 7,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa) | 0,00 | 0,00 |

| ***MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE*** | ***CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA*** | ***EMANOEL GELSON DE ANDRADE*** |
|---|---|---|
| Contabilista CRC: 1.935/O-6 | Prefeita Municipal | Controlador |

**Publicado por:**
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
**Código Identificador:**F6C0189C

## GABINETE DA PREFEITA
## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR 1º SEMESTRE DE 2015

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | |
| Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2015 | | | | | | | | |
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | R$ 1 |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | |
| **DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | | | | | | | |
| **RECURSOS VINCULADOS** | | | | | | | | |
| (100.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio> | 72.107,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.107,66 | 0,00 | 0,00 |
| (252.000) EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS | 2.729,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.729,07 | 0,00 | 0,00 |
| (300.000) SAÚDE | 422.857,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.857,07 | 36.464,47 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)** | 497.693,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.693,80 | 36.464,47 | 0,00 |
| **RECURSOS NÃO VINCULADOS** | | | | | | | | |
| (001.001) Recursos Proprios do Municipio | 304.599,91 | 776.591,98 | 0,00 | 4.865,27 | 218.667,02 | -695.524,36 | 4.636,95 | 0,00 |
| (100.000) GERAL TOTAL | 6.329,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.329,19 | 0,00 | 0,00 |
| (220.000) ENSINO FUNDAMENTAL | 8.108,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.108,08 | 0,00 | 0,00 |
| (230.000) ENSINO MÉDIO | 10,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,28 | 0,00 | 0,00 |
| (500.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL | 78.229,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.229,83 | 5.109,79 | 0,00 |
| (510.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 46,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,05 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)** | 397.323,34 | 776.591,98 | 0,00 | 4.865,27 | 218.667,02 | -602.800,93 | 9.746,74 | 0,00 |
| **TOTAL (III) = (I+II)** | 895.017,14 | 776.591,98 | 0,00 | 4.865,27 | 218.667,02 | -105.107,13 | 46.211,21 | 0,00 |
| * Relatório agrupado por código de aplicação | | | | | | | | |

| *MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE* | *CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA* | *EMANOEL GELSON DE ANDRADE* |
|---|---|---|
| Contabilista CRC: 1.935/O-6 | Prefeita Municipal | Controlador |

| FONTE: SCPI - Contabilidade [8.25.25.1875], PREFEITURA MUN. DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, Data/hora da emissão: 19/dez/2023 18h e 38m" | Portaria Nº 553 de 2014 |
|---|---|

**Publicado por:**
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
**Código Identificador:**692F68B5

## GABINETE DA PREFEITA
## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE DE 2015

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| PERIODO: ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2015 | | |
| LRF, art. 48 – Anexo 6 | | R$ 1 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | 11.304.263,18 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 5.901.263,65 | 52,20 |
| Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF) | 6.104.302,12 | 54,00 |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 5.799.087,01 | 51,30 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
| Dívida Consolidada Líquida | 142.350,84 | 1,26 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 13.565.115,82 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | | |
| Total das Garantias | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 2.486.937,90 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas | 1.808.682,11 | 16,00 |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | 791.298,42 | 7,00 |

| *MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE* | *CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA* | *EMANOEL GELSON DE ANDRADE* |
|---|---|---|
| Contabilista Crc: 1.935/O-6 | Prefeita Municipal | Controlador |

**Publicado por:**
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
**Código Identificador:**8C92817F

## GABINETE DA PREFEITA
## ANEXO I - RGF 2º SEMESTRE DE 2015

| | | |
|---|---|---|
| **- PODER EXECUTIVO** | | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| **DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL** | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| PERÍODO:Jul/2015 a Dez/2015 | | |
| RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | R$ 1 | |
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADAS | |
| | Jan/2015 a | Dez/2015 |
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 6.594.622,86 | 19.709,42 |
| Pessoal Ativo | 6.594.622,86 | 19.709,42 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 |
| Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II) | 177.198,85 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 120.000,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 57.198,85 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 6.417.424,01 | 19.709,42 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 11.280.094,91 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) | 6.437.133,43 | 57,07 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 6.091.251,25 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF) | 5.786.688,69 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) | 5.482.126,13 | 48,60 |
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | | |
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | | |
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64 | | |

| | | |
|---|---|---|
| ***MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE*** | ***CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA*** | ***EMANOEL GELSON DE ANDRADE*** |
| Contabilista CRC: 1.935/O-6 | Prefeita Municipal | Controlador |

**Publicado por:**
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
**Código Identificador:**8274C25E

## GABINETE DA PREFEITA
## ANEXO II - RGF 2º SEMESTRE DE 2015

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA** | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2015 | | | | |
| RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | | | | R$ 1 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2015 | | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 1.154.684,67 | 1.154.684,67 | 1.158.458,76 | - |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Outras Dívidas | 1.154.684,67 | 1.154.684,67 | 1.158.458,76 | - |
| DEDUÇÕES (II) | 473.190,35 | 1.012.333,83 | 480.016,73 | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 922.903,84 | 1.462.047,32 | 929.730,22 | - |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 449.713,49 | 449.713,49 | 449.713,49 | - |
| DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II) | 681.494,32 | 142.350,84 | 678.442,03 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 11.248.645,93 | 11.304.263,18 | 11.280.094,91 | - |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 10,27 | 10,21 | 10,27 | - |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | 6,06 | 1,26 | 6,01 | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%) | | 13.536.113,89 | | |
| LIMITE DE ALERTA - (108%) | | 12.182.502,50 | | |
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 108.500,00 | 108.500,00 | 0,00 | - |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DEPÓSITOS | 670.931,56 | 670.931,56 | 739.684,43 | - |
| RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ***MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE*** | | ***CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA*** | ***EMANOEL GELSON DE ANDRADE*** | |
| Contabilista CRC: 1.935/O-6 | | Prefeita Municipal | Controlador | |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCICIO 2015 | | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DEDUÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Nota: | | | | |
| 1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar | | | | |
| Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida | | | | |
| Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha. | | | | |
| ***MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE*** | | ***CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA*** | ***EMANOEL GELSON DE ANDRADE*** | |
| Contabilista CRC: 1.935/O-6 | | Prefeita Municipal | Controlador | |

**Publicado por:**
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
**Código Identificador:**14D6EF3D

## GABINETE DA PREFEITA
## ANEXO III - RGF 2º SEMESTRE DE 2015

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | |
|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES** | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2015 | | | |
| RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) | | | R$ 1 |
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2015 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS ( I ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS ( II ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( III ) = ( I + II ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV ) | 11.248.645,93 | 11.304.263,18 | 11.280.094,91 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2015 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS ( V ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS ( VI ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ( VII ) = ( V + VI ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE*** | ***CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA*** | | ***EMANOEL GELSON DE ANDRADE*** |
| Contabilista Crc: 1.935/O-6 | Prefeita Municipal | | Controlador |

**Publicado por:**
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
**Código Identificador:**DF427C27

## GABINETE DA PREFEITA
## ANEXO IV - RGF 2º SEMESTRE DE 2015

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2015 | | |
| RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | R$ 1 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência (a) |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Externas | 0,00 | 0,00 |
| Internas | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Internas | 0,00 | 0,00 |
| Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Derivadas de PPP | 0,00 | 0,00 |
| Demais Aquisições Financiadas | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Demais Antecipações de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 11.280.094,91 | 100,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS | 0,00 | 0,00 |
| Do Período de Referência (III) | 0,00 | 0,00 |
| De Períodos Anteriores ao de Referência | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 1.804.815,19 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) | 1.624.333,67 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 789.606,64 | 7,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa) | 0,00 | 0,00 |

| *MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE* | *CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA* | *EMANOEL GELSON DE ANDRADE* |
|---|---|---|
| CONTABILISTA CRC: 1.935/O-6 | PREFEITA MUNICIPAL | CONTROLADOR |

**Publicado por:**
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
**Código Identificador:**92CEFB6B

## GABINETE DA PREFEITA
## ANEXO V - RGF 2º SEMESTRE DE 2015

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | |
| Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2015 | | | | | | | | |
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | R$ 1 |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | |
| **DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | | | | | | | |
| **RECURSOS VINCULADOS** | | | | | | | | |
| (100.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio> | 72.107,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.107,66 | 0,00 | 0,00 |
| (252.000) EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS | 2.729,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.729,07 | 0,00 | 0,00 |
| (300.000) SAÚDE | 422.857,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.857,07 | 36.464,47 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)** | 497.693,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.693,80 | 36.464,47 | 0,00 |
| **RECURSOS NÃO VINCULADOS** | | | | | | | | |
| (001.001) Recursos Proprios do Municipio | 304.599,91 | 776.591,98 | 0,00 | 4.865,27 | 218.667,02 | -695.524,36 | 4.636,95 | 0,00 |
| (100.000) GERAL TOTAL | 6.329,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.329,19 | 0,00 | 0,00 |
| (220.000) ENSINO FUNDAMENTAL | 8.108,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.108,08 | 0,00 | 0,00 |
| (230.000) ENSINO MÉDIO | 10,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,28 | 0,00 | 0,00 |
| (500.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL | 78.229,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.229,83 | 5.109,79 | 0,00 |
| (510.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 46,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,05 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)** | 397.323,34 | 776.591,98 | 0,00 | 4.865,27 | 218.667,02 | -602.800,93 | 9.746,74 | 0,00 |
| **TOTAL (III) = (I+II)** | 895.017,14 | 776.591,98 | 0,00 | 4.865,27 | 218.667,02 | -105.107,13 | 46.211,21 | 0,00 |
| * Relatório agrupado por código de aplicação | | | | | | | | |

| *MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE* | *CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA* | *EMANOEL GELSON DE ANDRADE* |
|---|---|---|
| CONTABILISTA CRC: 1.935/O-6 | PREFEITA MUNICIPAL | CONTROLADOR |

**Publicado por:**
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
**Código Identificador:**AF38990C

## GABINETE DA PREFEITA
## ANEXO VI - RGF 2º SEMESTRE DE 2015

| | | |
|---|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| **DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| PERIODO: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2015 | | |
| LRF, art. 48 – Anexo 6 | R$ 1 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | 11.280.094,91 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 6.437.133,43 | 57,07 |
| Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF) | 6.091.251,25 | 54,00 |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 5.786.688,69 | 51,30 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
| Dívida Consolidada Líquida | 678.442,03 | 6,01 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 13.536.113,89 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | | |
| Total das Garantias | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 2.481.620,88 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas | 1.804.815,19 | 16,00 |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | 789.606,64 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 46.211,21 | -105.107,13 |

| | | |
|---|---|---|
| ***MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE*** | ***CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA*** | ***EMANOEL GELSON DE ANDRADE*** |
| Contabilista Crc: 1.935/O-6 | Prefeita Municipal | Controlador |

**Publicado por:**
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
**Código Identificador:**E780E3D6

## GABINETE DA PREFEITA
## ANEXO I - 1ºBIMESTRE DE 2016

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro | | | | | | | |
| RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | R$ 1 |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A FEV 2016 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 17.985.400,00 | 17.985.400,00 | 2.094.542,39 | 11,65 | 2.094.542,39 | 11,65 | 15.890.857,61 |
| RECEITAS CORRENTES | 16.515.400,00 | 16.515.400,00 | 2.094.542,39 | 12,68 | 2.094.542,39 | 12,68 | 14.420.857,61 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 405.800,00 | 405.800,00 | 40.654,85 | 10,02 | 40.654,85 | 10,02 | 365.145,15 |
| Impostos | 350.800,00 | 350.800,00 | 34.639,47 | 9,87 | 34.639,47 | 9,87 | 316.160,53 |
| Taxas | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.015,38 | 12,03 | 6.015,38 | 12,03 | 43.984,62 |
| Contribuicao de Melhoria | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 222.000,00 | 222.000,00 | 2.292,66 | 1,03 | 2.292,66 | 1,03 | 219.707,34 |
| Contribuicoes Sociais | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.292,66 | 4,59 | 2.292,66 | 4,59 | 47.707,34 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 183.200,00 | 183.200,00 | 15.921,59 | 8,69 | 15.921,59 | 8,69 | 167.278,41 |
| Receitas Imobiliárias | 83.200,00 | 83.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.200,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 100.000,00 | 100.000,00 | 15.921,59 | 15,92 | 15.921,59 | 15,92 | 84.078,41 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas da Indústria | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Receita de Serviços | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 15.054.500,00 | 15.054.500,00 | 1.943.066,65 | 12,91 | 1.943.066,65 | 12,91 | 13.111.433,35 |
| Transferências Intergovernamentais | 15.054.500,00 | 15.054.500,00 | 1.943.066,65 | 12,91 | 1.943.066,65 | 12,91 | 13.111.433,35 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 619.900,00 | 619.900,00 | 92.606,64 | 14,94 | 92.606,64 | 14,94 | 527.293,36 |
| Multas e Juros de Mora | 90.900,00 | 90.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.900,00 |
| Indenizações e Restituições | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita da Dívida Ativa | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 219.000,00 | 219.000,00 | 92.606,64 | 42,29 | 92.606,64 | 42,29 | 126.393,36 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Operações de Crédito Internas | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Outras Instit. Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 17.985.400,00 | 17.985.400,00 | 2.094.542,39 | 11,65 | 2.094.542,39 | 11,65 | 15.890.857,61 |

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A FEV 2016 (c) | % (c/a) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 17.985.400,00 | 17.985.400,00 | 2.094.542,39 | 11,65 | 2.094.542,39 | 11,65 | 15.890.857,61 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 17.985.400,00 | 17.985.400,00 | 2.094.542,39 | 11,65 | 2.094.542,39 | 11,65 | 15.890.857,61 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |

| ***MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE*** | ***CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA*** | ***EMANOEL GELSON DE ANDRADE*** |
|---|---|---|
| Contabilista CRC: 1.935/-6 | Prefeita Municipal | Controlador |

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV 2016 (f) | | BIMESTRE | JAN A FEV 2016 (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 17.885.400,00 | 17.885.400,00 | 10.203.302,88 | 10.203.302,88 | 7.682.097,12 | 1.517.148,83 | 1.517.148,83 | 16.368.251,17 | 1.493.877,48 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 14.964.000,00 | 17.179.000,00 | 10.179.049,07 | 10.179.049,07 | 6.999.950,93 | 1.493.994,02 | 1.493.994,02 | 15.685.005,98 | 1.470.722,67 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.986.900,00 | 8.521.900,00 | 6.935.813,74 | 6.935.813,74 | 1.586.086,26 | 769.129,80 | 769.129,80 | 7.752.770,20 | 769.129,80 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 123.500,00 | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.853.600,00 | 8.600.600,00 | 3.243.235,33 | 3.243.235,33 | 5.357.364,67 | 724.864,22 | 724.864,22 | 7.875.735,78 | 701.592,87 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.921.400,00 | 706.400,00 | 24.253,81 | 24.253,81 | 682.146,19 | 23.154,81 | 23.154,81 | 683.245,19 | 23.154,81 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 2.593.600,00 | 502.600,00 | 1.099,00 | 1.099,00 | 501.501,00 | 0,00 | 0,00 | 502.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 204.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 123.800,00 | 123.800,00 | 23.154,81 | 23.154,81 | 100.645,19 | 23.154,81 | 23.154,81 | 100.645,19 | 23.154,81 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 17.885.400,00 | 17.885.400,00 | 10.203.302,88 | 10.203.302,88 | 7.682.097,12 | 1.517.148,83 | 1.517.148,83 | 16.368.251,17 | 1.493.877,48 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 17.885.400,00 | 17.885.400,00 | 10.203.302,88 | 10.203.302,88 | 7.682.097,12 | 1.517.148,83 | 1.517.148,83 | 16.368.251,17 | 1.493.877,48 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 577.393,56 | | | |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII) | 17.885.400,00 | 17.885.400,00 | 10.203.302,88 | 10.203.302,88 | | 1.517.148,83 | 2.094.542,39 | | 1.493.877,48 | 0,00 |

| ***MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE*** | ***CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA*** | ***EMANOEL GELSON DE ANDRADE*** |
|---|---|---|
| Contabilista CRC: 1.935/O-6 | Prefeita Municipal | Controlador |

**Publicado por:**
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
**Código Identificador:**092A4C05

## GABINETE DA PREFEITA
## ANEXO II - 1ºBIMESTRE DE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 17.885.400,00 | 17.885.400,00 | 10.203.302,88 | 10.203.302,88 | 100,00 | 7.682.097,12 | 1.517.148,83 | 1.517.148,83 | 100,00 | 16.368.251,17 | 0,00 |
| Legislativa | 670.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 616.500,00 | 616.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616.500,00 | 0,00 |
| Controle Interno | 53.500,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 |
| Administração | 2.627.800,00 | 3.690.800,00 | 2.735.577,65 | 2.735.577,65 | 26,81 | 955.222,35 | 409.443,34 | 409.443,34 | 26,99 | 3.281.356,66 | 0,00 |
| Ação Judiciária | 140.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 374.000,00 | 564.000,00 | 432.964,60 | 432.964,60 | 4,24 | 131.035,40 | 58.011,38 | 58.011,38 | 3,82 | 505.988,62 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.140.000,00 | 2.349.000,00 | 2.099.458,24 | 2.099.458,24 | 20,58 | 249.541,76 | 303.893,87 | 303.893,87 | 20,03 | 2.045.106,13 | 0,00 |
| Administração Financeira | 599.800,00 | 439.800,00 | 203.154,81 | 203.154,81 | 1,99 | 236.645,19 | 47.538,09 | 47.538,09 | 3,13 | 392.261,91 | 0,00 |
| Controle Interno | 155.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| Turismo | 219.000,00 | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 2.966.500,00 | 2.248.700,00 | 336.907,12 | 336.907,12 | 3,30 | 1.911.792,88 | 24.680,97 | 24.680,97 | 1,63 | 2.224.019,03 | 0,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 155.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 2.210.800,00 | 1.648.000,00 | 336.907,12 | 336.907,12 | 3,30 | 1.311.092,88 | 24.680,97 | 24.680,97 | 1,63 | 1.623.319,03 | 0,00 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 55.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| Habitação Rural | 162.700,00 | 144.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.700,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 218.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 |
| Saúde | 4.105.000,00 | 4.396.000,00 | 2.712.147,10 | 2.712.147,10 | 26,58 | 1.683.852,90 | 480.801,73 | 480.801,73 | 31,69 | 3.915.198,27 | 0,00 |
| Atenção Básica | 2.835.000,00 | 2.037.000,00 | 711.594,87 | 711.594,87 | 6,97 | 1.325.405,13 | 136.001,81 | 136.001,81 | 8,96 | 1.900.998,19 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.124.000,00 | 2.173.000,00 | 1.906.488,23 | 1.906.488,23 | 18,69 | 266.511,77 | 337.391,68 | 337.391,68 | 22,24 | 1.835.608,32 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 146.000,00 | 186.000,00 | 94.064,00 | 94.064,00 | 0,92 | 91.936,00 | 7.408,24 | 7.408,24 | 0,49 | 178.591,76 | 0,00 |
| Educação | 4.736.400,00 | 4.626.200,00 | 3.209.724,77 | 3.209.724,77 | 31,46 | 1.416.475,23 | 389.017,43 | 389.017,43 | 25,64 | 4.237.182,57 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 3.891.000,00 | 3.906.800,00 | 3.015.074,22 | 3.015.074,22 | 29,55 | 891.725,78 | 336.825,10 | 336.825,10 | 22,20 | 3.569.974,90 | 0,00 |
| Ensino Médio | 74.000,00 | 94.000,00 | 22.190,40 | 22.190,40 | 0,22 | 71.809,60 | 22.190,40 | 22.190,40 | 1,46 | 71.809,60 | 0,00 |
| Ensino Profissional | 77.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 65.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 528.000,00 | 408.000,00 | 169.460,15 | 169.460,15 | 1,66 | 238.539,85 | 30.001,93 | 30.001,93 | 1,98 | 377.998,07 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 56.400,00 | 56.400,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,03 | 53.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.400,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| Cultura | 245.000,00 | 175.000,00 | 50.082,30 | 50.082,30 | 0,49 | 124.917,70 | 50.082,30 | 50.082,30 | 3,30 | 124.917,70 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 245.000,00 | 175.000,00 | 50.082,30 | 50.082,30 | 0,49 | 124.917,70 | 50.082,30 | 50.082,30 | 3,30 | 124.917,70 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 303.000,00 | 182.000,00 | 93.185,30 | 93.185,30 | 0,91 | 88.814,70 | 14.069,23 | 14.069,23 | 0,93 | 167.930,77 | 0,00 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 303.000,00 | 182.000,00 | 93.185,30 | 93.185,30 | 0,91 | 88.814,70 | 14.069,23 | 14.069,23 | 0,93 | 167.930,77 | 0,00 |
| Urbanismo | 969.400,00 | 1.172.600,00 | 890.259,23 | 890.259,23 | 8,73 | 282.340,77 | 106.210,02 | 106.210,02 | 7,00 | 1.066.389,98 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 421.000,00 | 998.200,00 | 890.259,23 | 890.259,23 | 8,73 | 107.940,77 | 106.210,02 | 106.210,02 | 7,00 | 891.989,98 | 0,00 |
| Comercialização | 152.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 176.400,00 | 96.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.400,00 | 0,00 |
| Saneamento | 202.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 82.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 120.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 237.000,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 237.000,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 |
| Agricultura | 520.300,00 | 336.100,00 | 145.576,41 | 145.576,41 | 1,43 | 190.523,59 | 37.026,41 | 37.026,41 | 2,44 | 299.073,59 | 0,00 |
| Abastecimento | 520.300,00 | 336.100,00 | 145.576,41 | 145.576,41 | 1,43 | 190.523,59 | 37.026,41 | 37.026,41 | 2,44 | 299.073,59 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 303.000,00 | 160.000,00 | 29.843,00 | 29.843,00 | 0,29 | 130.157,00 | 5.817,40 | 5.817,40 | 0,38 | 154.182,60 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 303.000,00 | 160.000,00 | 29.843,00 | 29.843,00 | 0,29 | 130.157,00 | 5.817,40 | 5.817,40 | 0,38 | 154.182,60 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 17.885.400,00 | 17.885.400,00 | 10.203.302,88 | 10.203.302,88 | 100,00 | 7.682.097,12 | 1.517.148,83 | 1.517.148,83 | 100,00 | 16.368.251,17 | 0,00 |

| *MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE* | *CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA* | *EMANOEL GELSON DE ANDRADE* |
|---|---|---|
| Contabilista Crc: 1.935/O-6 | Prefeita Municipal | Controlador |

**Publicado por:**
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
**Código Identificador:**F090201B

## GABINETE DA PREFEITA
## ANEXO IV - RREO 1º BIMESTRE DE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

| DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro | | | | |
| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | | | R$ 1 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Jan a Fev 2016 | Jan a Fev 2015 |
| RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuição dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (III) = (I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Fev/2016 | Jan a Fev/2015 | Jan a Fev/2016 | Jan a Fev/2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdencíarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdencíarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdencíarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdencíaria do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdencíarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCÍARIO (VII) = (III-VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insufuciências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formatação de Reserva | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Plano Previdenciário | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | Em 2016 | Em 2015 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Fev 2016 | Jan a Fev 2015 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Fev/2016 | Jan a Fev/2015 | Jan a Fev/2016 | Jan a Fev/2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| *MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE* | *CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA* | *EMANOEL GELSON DE ANDRADE* |
|---|---|---|
| Contabilista Crc: 1.935/O-6 | Prefeita Municipal | Controlador |

**Publicado por:**
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
**Código Identificador:**3F5A59C6

## GABINETE DA PREFEITA
## ANEXO IX - RREO 1º BIMESTRE DE 2016

| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro | | | | | |
| RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | | | R$ 1 |
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I) | 100.000,00 | 0,00 | | | 100.000,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 706.400,00 | 24.253,81 | 23.154,81 | 0,00 | 682.146,19 |
| ( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 706.400,00 | 24.253,81 | 23.154,81 | 0,00 | 682.146,19 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -606.400,00 | -23.154,81 | | | -582.146,19 |
| | <(a-d)> | <(b-e)> | - | - | <(c-f)> |

| *MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE* | *CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA* | *EMANOEL GELSON DE ANDRADE* |
|---|---|---|
| Contabilista Crc: 1.935/O-6 | Prefeita Municipal | Controlador |
| Notas: | | |
| 1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III> | | |
| 2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | | |
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | | |
| b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. | | |

**Publicado por:**
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
**Código Identificador:**30656CFF

## GABINETE DA PREFEITA
## ANEXO VII - RREO 1º BIMESTRE DE 2016

| **DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro | | | | | | | | | | | | |
| RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) | | | | | | | | | | | | R$ 1 |
| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total (a-b) |
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo (b) | |
| | Exercicios Anteriores | Em 31 de Dezembro 2015 | | | | Exercicios Anteriores | Em 31 de Dezembro 2015 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 776.591,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776.591,98 | 4.865,27 | 46.211,21 | 33.618,39 | 33.618,39 | 0,00 | 17.458,09 | 794.050,07 |
| 02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I) | 776.591,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776.591,98 | 4.865,27 | 46.211,21 | 33.618,39 | 33.618,39 | 0,00 | 17.458,09 | 794.050,07 |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO- GP | 11.962,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.962,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.962,86 |
| 0202 SEC.MUN DE ADMINIST. PLANEJ. E DES.INTEGRADO-SEMADP | 21.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.750,00 | 3.900,00 | 4.636,95 | 1.986,95 | 1.986,95 | 0,00 | 6.550,00 | 28.300,00 |
| 0203 SECRETARIA MUN FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO-SEMFIT | 78.362,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.362,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.362,99 |
| 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMUSA | 11.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.784,00 | 0,00 | 36.464,47 | 27.206,66 | 27.206,66 | 0,00 | 9.257,81 | 21.041,81 |
| 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMASS | 344.117,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.117,58 | 965,27 | 5.109,79 | 4.424,78 | 4.424,78 | 0,00 | 1.650,28 | 345.767,86 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0207 SEC.M.DE OBRAS,SERV.URB.AGRIC,M.AMB.E URBANISMO | 101.278,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.278,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.278,44 |
| 0208 SECRETARIA MUN ESPORTE, LAZER E TURISMO-SEMELET | 207.336,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.336,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.336,11 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I+II) | 776.591,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776.591,98 | 4.865,27 | 46.211,21 | 33.618,39 | 33.618,39 | 0,00 | 17.458,09 | 794.050,07 |

| *MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE* | *CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA* | *EMANOEL GELSON DE ANDRADE* |
|---|---|---|
| Contabilista Crc: 1.935/O-6 | Prefeita Municipal | Controlador |

**Publicado por:**
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
**Código Identificador:**425A31A0

## GABINETE DA PREFEITA
## ANEXO VI - RREO 1º BIMESTRE DE 2016

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO** | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro | | | |
| RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) | | R$ 1 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | Jan a Fev 2016 | Jan a Fev 2015 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I ) | 16.425.400,00 | 2.078.620,80 | 2.000.912,63 |
| Receita Tributária | 405.800,00 | 40.654,85 | 39.085,95 |
| IPTU | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 100.000,00 | 5.306,35 | 16.823,03 |
| ITBI | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 150.800,00 | 29.333,12 | 22.262,92 |
| Taxas | 50.000,00 | 6.015,38 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 222.000,00 | 2.292,66 | 3.729,33 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 222.000,00 | 2.292,66 | 3.729,33 |
| Receita Patrimonial Líquida | 93.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 183.200,00 | 15.921,59 | 13.817,78 |
| (-)Aplicações Financeiras | 90.000,00 | 15.921,59 | 13.817,78 |
| Transferências Correntes | 15.054.500,00 | 1.943.066,65 | 1.876.464,06 |
| LC 61/89 | 8.000,00 | 251,76 | 199,91 |
| LC 87/96 | 2.400,00 | 307,68 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPM | 6.800.000,00 | 1.105.893,11 | 1.143.257,39 |
| ICMS | 1.600.000,00 | 200.696,39 | 196.433,89 |
| IPVA | 40.000,00 | 2.938,96 | 914,66 |
| ITR | 8.000,00 | 58,17 | 375,41 |
| Outras Transferências Correntes | 6.596.100,00 | 632.920,58 | 535.282,80 |
| Demais Receitas Correntes | 649.900,00 | 92.606,64 | 81.633,29 |
| Dívida Ativa | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Receitas Correntes | 499.900,00 | 92.606,64 | 81.633,29 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.470.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (III) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (V) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI) | 17.595.400,00 | 2.078.620,80 | 2.000.912,63 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jan a Fev 2016 | Jan a Fev 2015 | Jan a Fev 2016 | Jan a Fev 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 17.179.000,00 | 10.179.049,07 | 8.936.960,45 | 1.493.994,02 | 1.361.704,68 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.521.900,00 | 6.935.813,74 | 6.344.791,67 | 769.129,80 | 892.500,98 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 8.600.600,00 | 3.243.235,33 | 2.592.168,78 | 724.864,22 | 469.203,70 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) | 17.122.500,00 | 10.179.049,07 | 8.936.960,45 | 1.493.994,02 | 1.361.704,68 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 706.400,00 | 24.253,81 | 49.471,36 | 23.154,81 | 17.050,83 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 502.600,00 | 1.099,00 | 32.420,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 123.800,00 | 23.154,81 | 17.050,83 | 23.154,81 | 17.050,83 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 582.600,00 | 1.099,00 | 32.420,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 17.705.100,00 | 10.180.148,07 | 8.969.380,98 | 1.493.994,02 | 1.361.704,68 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII) | -109.700,00 | -8.101.527,27 | -6.968.468,35 | 584.626,78 | 639.207,95 | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR | | | | | | |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS | | | | | | | |

| *MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE* | *CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA* | *EMANOEL GELSON DE ANDRADE* |
|---|---|---|
| CONTABILISTA CRC: 1.935/O-6 | PREFEITA MUNICIPAL | CONTROLADOR |

**Publicado por:**
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
**Código Identificador:**8B39B52E

## GABINETE DA PREFEITA
## ANEXO V - RREO 1º BIMESTRE DE 2016

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO** | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro | | | |
| RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) | | R$ 1 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | Jan a Fev 2016 | Jan a Fev 2015 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I ) | 16.425.400,00 | 2.078.620,80 | 2.000.912,63 |
| Receita Tributária | 405.800,00 | 40.654,85 | 39.085,95 |
| IPTU | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 100.000,00 | 5.306,35 | 16.823,03 |
| ITBI | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 150.800,00 | 29.333,12 | 22.262,92 |
| Taxas | 50.000,00 | 6.015,38 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 222.000,00 | 2.292,66 | 3.729,33 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 222.000,00 | 2.292,66 | 3.729,33 |
| Receita Patrimonial Líquida | 93.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 183.200,00 | 15.921,59 | 13.817,78 |
| (-)Aplicações Financeiras | 90.000,00 | 15.921,59 | 13.817,78 |
| Transferências Correntes | 15.054.500,00 | 1.943.066,65 | 1.876.464,06 |
| LC 61/89 | 8.000,00 | 251,76 | 199,91 |
| LC 87/96 | 2.400,00 | 307,68 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPM | 6.800.000,00 | 1.105.893,11 | 1.143.257,39 |
| ICMS | 1.600.000,00 | 200.696,39 | 196.433,89 |
| IPVA | 40.000,00 | 2.938,96 | 914,66 |
| ITR | 8.000,00 | 58,17 | 375,41 |
| Outras Transferências Correntes | 6.596.100,00 | 632.920,58 | 535.282,80 |
| Demais Receitas Correntes | 649.900,00 | 92.606,64 | 81.633,29 |
| Dívida Ativa | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Receitas Correntes | 499.900,00 | 92.606,64 | 81.633,29 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.470.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (III) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (V) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI) | 17.595.400,00 | 2.078.620,80 | 2.000.912,63 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jan a Fev 2016 | Jan a Fev 2015 | Jan a Fev 2016 | Jan a Fev 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 17.179.000,00 | 10.179.049,07 | 8.936.960,45 | 1.493.994,02 | 1.361.704,68 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.521.900,00 | 6.935.813,74 | 6.344.791,67 | 769.129,80 | 892.500,98 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 8.600.600,00 | 3.243.235,33 | 2.592.168,78 | 724.864,22 | 469.203,70 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) | 17.122.500,00 | 10.179.049,07 | 8.936.960,45 | 1.493.994,02 | 1.361.704,68 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 706.400,00 | 24.253,81 | 49.471,36 | 23.154,81 | 17.050,83 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 502.600,00 | 1.099,00 | 32.420,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 123.800,00 | 23.154,81 | 17.050,83 | 23.154,81 | 17.050,83 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 582.600,00 | 1.099,00 | 32.420,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 17.705.100,00 | 10.180.148,07 | 8.969.380,98 | 1.493.994,02 | 1.361.704,68 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII) | -109.700,00 | -8.101.527,27 | -6.968.468,35 | 584.626,78 | 639.207,95 | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | | | | | VALOR |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS | | | | | | | |

| *MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE* | *CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA* | *EMANOEL GELSON DE ANDRADE* |
|---|---|---|
| Contabilista CRC: 1.935/O-6 | Prefeita Municipal | Controlador |

**Publicado por:**
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
**Código Identificador:**FADD3AD2

## GABINETE DA PREFEITA
## ANEXO V - 1º BIMESTRE DE 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro | | | |
| RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) | | | R$ 1 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
| | Em 31 Dez 2015 (a) | Bim Anterior (b) | Em 29 Fev 2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 3.022.165,7-5 | 3.022.165,7-5 | 3.022.165,7-5 |
| DEDUÇÕES (II) | 364.638,2-4 | 364.638,2-4 | 931.684,7-6 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 929.730,2-2 | 929.730,2-2 | 1.496.776,7-4 |
| Demais Haveres Financeiros | 211.500,0-0 | 211.500,0-0 | 211.500,0-0 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 776.591,9-8 | 776.591,9-8 | 776.591,9-8 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) | 2.657.527,5-1 | 2.657.527,5-1 | 2.090.480,9-9 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,0-0 | 0,0-0 | 0,0-0 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 2.204.297,6-8 | 2.204.297,6-8 | 2.204.297,6-8 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V) | 453.229,8-3 | 453.229,8-3 | -113.816,6-9 |
| RESULTADO NOMINAL | PERIODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Bimestre (c-b) | JAN A FEV 2016 (c-a) | |
| RESULTADO NOMINAL | -567.046,52 | -567.046,52 | |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE | | |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 | | |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA | SALDO | | |
| | Em 31 Dez 2015 | Bimestre Anterior | JAN A FEV 2016 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE*** | ***CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA*** | ***EMANOEL GELSON DE ANDRADE*** | |
| Contabilista CRC: 1.935/O-6 | Prefeita Municipal | Controlador | |

**Publicado por:**
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
**Código Identificador:**6DBC8F00

## GABINETE DA PREFEITA
## ANEXO V - 1º BIMESTRE DE 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUN. DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO** | | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro | | | |
| RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) | | | R$ 1 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
| | Em 31 Dez 2015 (a) | Bim Anterior (b) | Em 29 Fev 2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 3.022.165,7-5 | 3.022.165,7-5 | 3.022.165,7-5 |
| DEDUÇÕES (II) | 364.638,2-4 | 364.638,2-4 | 931.684,7-6 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 929.730,2-2 | 929.730,2-2 | 1.496.776,7-4 |
| Demais Haveres Financeiros | 211.500,0-0 | 211.500,0-0 | 211.500,0-0 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 776.591,9-8 | 776.591,9-8 | 776.591,9-8 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) | 2.657.527,5-1 | 2.657.527,5-1 | 2.090.480,9-9 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,0-0 | 0,0-0 | 0,0-0 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 2.204.297,6-8 | 2.204.297,6-8 | 2.204.297,6-8 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V) | 453.229,8-3 | 453.229,8-3 | -113.816,6-9 |
| | PERIODO DE REFERÊNCIA | | |
| RESULTADO NOMINAL | No Bimestre (c-b) | JAN A FEV 2016 (c-a) | |
| RESULTADO NOMINAL | -567.046,52 | -567.046,52 | |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE | | |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 | | |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA | SALDO | | |
| | Em 31 Dez 2015 | Bimestre Anterior | JAN A FEV 2016 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| *MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE* | *CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA* | *EMANOEL GELSON DE ANDRADE* |
|---|---|---|
| Contabilista CRC: 1.935/O-6 | Prefeita Municipal | Controlador |
| FONTE: SCPI - Contabilidade [8.25.25.1875], PREFEITURA MUN. DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, Data/hora da emissão: 20/dez/2023 14h e 35m" Portaria Nº 553 de 2014 | | |

**Publicado por:**
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
**Código Identificador:**59C82EC3

## GABINETE DA PREFEITA
## ANEXO XI - RREO 1º BIMESTRE DE 2016

| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS | | | |
| 2016 - Janeiro - Dezembro | | | |
| RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) | | | R$ 1 |
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (a-b) |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| ATIVOS(I) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g)=(d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVOS(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Geral da Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | | | | | 2015 (h) | 2016 (i)=(Ib-(IIe+IIf)) | SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi) |
| VALOR(III) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| *MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE* | *CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA* | *EMANOEL GELSON DE ANDRADE* |
|---|---|---|
| Contabilista CRC: 1.935/O-6 | Prefeita Municipal | Controlador |

| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |
|---|---|
| . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | |
| . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. | |
| FONTE: SCPI - Contabilidade [8.25.25.1875], PREFEITURA MUN. DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, Data/hora da emissão: 20/dez/2023 14h e 41m" | Portaria Nº 553 de 2014 |

**Publicado por:**
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
**Código Identificador:**04ACE981

## GABINETE DA PREFEITA
## ANEXO XIII - 1º BIMESTRE DE 2016

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS** | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro | | | | |
| RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | | R$ 1 |
| **ESPECIFICAÇÃO** | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFEUADOS EM 2016 | | |
| | | NO BIMESTRE (d) | ATÉ O BIMESTRE (c) | SALDO TOTAL (b) |
| **TOTAL DE ATIVOS** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Futuros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Contabilizados na SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrapartida para Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE PASSIVO (I)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrapartida para Ativos da SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsões da PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GARANTIAS DE PPP (II)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PASSIVOS CONTINGENTES** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contraprestação Futuras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos Não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ATIVOS CONTINGENTES** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Futuros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ativos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimenstos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ESPECIFICAÇÃO** | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Do Ente Federado** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Das Estatais Não-Dependentes** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| *MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE* | *CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA* | *EMANOEL GELSON DE ANDRADE* |
|---|---|---|
| ContabilistA CRC: 1.935/O-6 | Prefeita Municipal | Controlador |

**Publicado por:**
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
**Código Identificador:**1F286D9E

## GABINETE DA PREFEITA
## ANEXO XII - 1º BIMESTRE DE 2016

| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| Referência: Janeiro - Fevereiro/2016 | | | | |
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | | | | R$ 1 |
| **RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Jan a Fev 2016 (b) | % ( b/a ) |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 350.800,00 | 350.800,00 | 34.639,47 | 9,87 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 100.000,00 | 100.000,00 | 5.306,35 | 5,31 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 150.800,00 | 150.800,00 | 29.333,12 | 19,45 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 10.073.000,00 | 10.073.000,00 | 1.637.682,52 | 16,26 |
| Cota-Parte do FPM | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 1.382.366,33 | 17,28 |
| Cota Parte do ITR | 10.000,00 | 10.000,00 | 72,71 | 0,73 |
| Cota-Parte do IPVA | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.673,74 | 7,35 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 250.870,45 | 12,54 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 10.000,00 | 10.000,00 | 314,71 | 3,15 |
| Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 3.000,00 | 3.000,00 | 384,58 | 12,82 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 3.000,00 | 3.000,00 | 384,58 | 12,82 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II | 10.423.800,00 | 10.423.800,00 | 1.672.321,99 | 16,04 |
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Jan a Fev 2016 (d) | % ( d/c ) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | 169.177,47 | 8,54 |
| Provenientes da União | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | 162.253,19 | 8,68 |
| Provenientes dos Estados | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.924,28 | 69,24 |
| TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | 169.177,47 | 8,54 |

| **DESPESAS COM SAÚDE** (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Fev 2016 (f) | % ( f/e ) x 100 | Jan a Fev 2016 (g) | % ( g/e ) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTE | 3.496.000,00 | 4.213.000,00 | 2.712.147,10 | 64,38 | 480.801,73 | 11,41 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal) | 1.355.000,00 | 1.997.000,00 | 1.696.023,82 | 84,93 | 188.666,73 | 9,45 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.139.000,00 | 2.214.000,00 | 1.016.123,28 | 45,90 | 292.135,00 | 13,19 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 609.000,00 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 589.000,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 4.105.000,00 | 4.396.000,00 | 2.712.147,10 | 61,70 | 480.801,73 | 10,94 | 0,00 |

| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Fev 2016 (h) | % ( h/IVf ) x 100 | Jan a Fev 2016 (i) | % ( i/IVg ) x 100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)** | 4.105.000,00 | 4.396.000,00 | 2.712.147,10 | 100,00 | 480.801,73 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%** | | | | | 28,75 |
| **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]** | | | | | 229.953,43 |
| **EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA** | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
| Inscritos em 2015 | 36.464,47 | 0,00 | 27.206,66 | 9.257,81 | 0,00 |
| Total | 36.464,47 | 0,00 | 27.206,66 | 9.257,81 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º** | DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26** | RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limites não cumprido em ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS COM SAÚDE** (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Fev 2016 (l) | % ( l/total ) x 100 | Jan a Fev 2016 (m) | % ( m/total ) x 100 | |
| Atenção Básica | 2.835.000,00 | 2.037.000,00 | 711.594,87 | 26,24 | 136.001,81 | 28,29 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.124.000,00 | 2.173.000,00 | 1.906.488,23 | 70,29 | 337.391,68 | 70,17 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 146.000,00 | 186.000,00 | 94.064,00 | 3,47 | 7.408,24 | 1,54 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções(inclui contr. Patronal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.105.000,00 | 4.396.000,00 | 2.712.147,10 | 100,00 | 480.801,73 | 100,00 | 0,00 |

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

| ***MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE*** | ***CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA*** | ***EMANOEL GELSON DE ANDRADE*** |
|---|---|---|
| Contabilista CRC: 1.935/O-6 | Prefeita Municipal | Controlador |

**Publicado por:**
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
**Código Identificador:**6C545A82

## GABINETE DA PREFEITA
## ANEXO XIV - 1º BIMESTRE DE 2016

| | |
|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| **DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro | |
| LRF, Art. 48 – Anexo 14 | R$ 1 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | Até o Bimestre |
| RECEITAS | - |
| Previsão Inicial da Receita | 17.985.400,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | 17.985.400,00 |
| Receitas Realizadas | 2.094.542,39 |
| Deficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | Até o Bimestre |
| DESPESAS | - |
| Dotação Inicial | 17.885.400,00 |
| Créditos Adicionais | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 17.885.400,00 |
| Despesas Empenhadas | 10.203.302,88 |
| Despesas Líquidadas | 1.517.148,83 |
| Despesas Pagas | 1.493.877,48 |
| Superavit Orçamentário | 577.393,56 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 10.203.302,88 |
| Despesas Líquidadas | 1.517.148,83 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 11.359.906,89 |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
| Regime Geral de Previdência Social | - |

| | |
|---|---|
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (III)=(I-II) | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | - |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) | 0,00 |

| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Nominal | 0,00 | -567.046,52 | 0,00 |
| Resultado Primário | 0,00 | 584.626,78 | 0,00 |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 776.591,98 | 0,00 | 0,00 | 776.591,98 |
| Poder Executivo | 776.591,98 | 0,00 | 0,00 | 776.591,98 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 51.076,48 | 0,00 | 33.618,39 | 17.458,09 |
| Poder Executivo | 51.076,48 | 0,00 | 33.618,39 | 17.458,09 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 827.668,46 | 0,00 | 33.618,39 | 794.050,07 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE | 357.750,59 | 25,00 | 21,39 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental | 227.901,33 | 60,00 | 67,70 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 100.000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 23.154,81 | 682.146,19 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 200.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 480.801,73 | 15,00 | 28,75 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|
| Total das Despesas / RCL(%) | 0,00 |

| *MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE* | *CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA* | *EMANOEL GELSON DE ANDRADE* |
|---|---|---|
| Contabilista CRC: 1.935/O-6 | Prefeita Municipal | Controlador |

**Publicado por:**
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
**Código Identificador:**07E176CA

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
### RGF - 3º QUADRIMESTRE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** | | | | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | | | | | | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | |
| Período de referência: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | **R$ 1,00** |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)** | | | | | | |
| | **LIQUIDADAS** | | | | | | |
| | **jan/2023** | **fev/2023** | **mar/2023** | **abr/2023** | **mai/2023** | **jun/2023** | **jul/2023** |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 924.251,31 | 1.175.685,64 | 1.290.080,82 | 983.748,13 | 831.023,45 | 1.036.858,94 | 1.246.000,77 |
| Pessoal Ativo | 840.130,48 | 1.086.735,82 | 1.194.037,19 | 887.704,50 | 734.921,82 | 1.036.858,94 | 1.053.797,51 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 533.496,38 | 871.860,96 | 999.714,02 | 782.018,56 | 415.383,63 | 893.201,95 | 905.007,82 |
| Obrigações Patronais | 306.634,10 | 214.874,86 | 194.323,17 | 105.685,94 | 319.538,19 | 143.656,99 | 148.789,69 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 84.120,83 | 88.949,82 | 96.043,63 | 96.043,63 | 96.101,63 | 0,00 | 192.203,26 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 84.120,83 | 88.949,82 | 96.043,63 | 96.043,63 | 96.101,63 | 0,00 | 192.203,26 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)** | **924.251,31** | **1.175.685,64** | **1.290.080,82** | **983.748,13** | **831.023,45** | **1.036.858,94** | **1.246.000,77** |

| **DESPESA COM PESSOAL** | **DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LIQUIDADAS** | | | | | | **INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)** |
| | **ago/2023** | **set/2023** | **out/2023** | **nov/2023** | **dez/2023** | **TOTAL (Últimos 12 meses) (a)** | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.190.050,76 | 1.280.028,46 | 1.199.135,29 | 1.352.995,95 | 1.702.595,12 | 14.212.454,64 | 457.368,41 |
| Pessoal Ativo | 1.093.949,13 | 1.183.926,83 | 1.095.157,95 | 1.254.252,70 | 1.487.588,00 | 12.949.060,87 | 331.900,18 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 873.453,15 | 979.647,29 | 868.151,44 | 1.097.265,60 | 1.361.329,10 | 10.580.529,90 | 327.361,47 |
| Obrigações Patronais | 220.495,98 | 204.279,54 | 227.006,51 | 156.987,10 | 126.258,90 | 2.368.530,97 | 4.538,71 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 96.101,63 | 96.101,63 | 103.977,34 | 98.743,25 | 215.007,12 | 1.263.393,77 | 125.468,23 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 96.101,63 | 96.101,63 | 103.977,34 | 98.743,25 | 215.007,12 | 1.263.393,77 | 125.468,23 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** | | | | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | | | | | | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | |
| Período de referência: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | **R$ 1,00** |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)** | **1.190.050,76** | **1.280.028,46** | **1.199.135,29** | **1.352.995,95** | **1.702.595,12** | **14.212.454,64** | **457.368,41** |

| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
|---|---|---|
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)** | **30.190.941,71** | --- |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 554.273,08 | --- |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI) | 0,00 | --- |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)** | **29.636.668,63** | --- |
| **DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)** | **14.669.823,05** | **49,50** |
| **LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)** | **16.003.801,06** | **54,00** |
| **LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)** | **15.203.611,01** | **51,30** |
| **LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)** | **14.403.420,95** | **48,60** |
| FONTE: Sistema e-Pública (1604-6967-571). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 27/01/2024 e hora de emissão: 18:05. | | |
| Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo.<br>Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente<br>no caso de cancelamento podem ser excluídos. | | |
| Empenhos de restos a pagar não processados cancelados no período: 1090008/2022, 1090016/2022, 1090010/2022. | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** | | | | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA** | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Quadrimestre Setembro-Dezembro | | | | |
| RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | | **R$ 1,00** | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023** | | |
| | | **Até o 1º Quadrimestre** | **Até o 2º Quadrimestre** | **Até o 3º Quadrimestre** |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 975.176,02 | 918.927,50 | 873.068,79 | 1.427.235,82 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 858.617,40 | 813.834,47 | 767.975,76 | 1.414.878,97 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 731.612,12 | 686.829,19 | 640.970,48 | 1.287.873,69 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 731.612,12 | 686.829,19 | 640.970,48 | 1.287.873,69 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 127.005,28 | 127.005,28 | 127.005,28 | 127.005,28 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 95.312,06 | 95.312,06 | 95.312,06 | 2.575,88 |
| Outras Dívidas | 21.246,56 | 9.780,97 | 9.780,97 | 9.780,97 |
| Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 5.849.115,35 | 6.816.835,82 | 8.355.503,49 | 7.706.297,54 |
| Disponibilidade de Caixa[1] | 5.731.429,58 | 6.741.470,23 | 8.279.479,88 | 7.628.575,70 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 7.233.257,90 | 7.938.201,48 | 9.445.965,08 | 8.933.290,74 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 492.150,39 | 145.504,70 | 141.283,57 | 4.158,92 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.009.677,93 | 1.051.226,55 | 1.025.201,63 | 1.300.556,12 |
| Demais Haveres Financeiros | 117.685,77 | 75.365,59 | 76.023,61 | 77.721,84 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I–II)** | **-4.873.939,33** | **-5.897.908,32** | **-7.482.434,70** | **-6.279.061,72** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)** | **26.683.072,17** | **27.456.563,94** | **28.105.314,04** | **30.190.941,71** |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 0,00 | 0,00 | 452.679,73 | 554.273,08 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)** | **26.683.072,17** | **27.456.563,94** | **27.652.634,31** | **29.636.668,63** |
| **% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)** | **3,65** | **3,35** | **3,16** | **4,82** |
| **% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)** | **-18,27** | **-21,48** | **-27,06** | **-21,19** |
| **LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%** | **32.019.686,60** | **32.947.876,73** | **33.183.161,17** | **35.564.002,36** |
| **LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%** | **28.817.717,94** | **29.653.089,06** | **29.864.845,05** | **32.007.602,12** |

| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Até o 1º Quadrimestre** | **Até o 2º Quadrimestre** | **Até o 3º Quadrimestre** |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 2.026.566,97 | 1.682.679,46 | 1.540.175,32 | 808.916,50 |
| ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema e-Pública (1572-5591-742). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 27/01/2024 e hora de emissão: 18:05.

1

A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha

"Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item

"Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2 Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios

**GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Quadrimestre Setembro-Dezembro

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) **R$ 1,00**

| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Até o 1º Quadrimestre** | **Até o 2º Quadrimestre** | **Até o 3º Quadrimestre** |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)** | **26.683.072,17** | **27.456.563,94** | **28.105.314,04** | **30.190.941,71** |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 452.679,73 | 554.273,08 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)** | **26.683.072,17** | **27.456.563,94** | **27.652.634,31** | **29.636.668,63** |
| **% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%** | **8.538.583,09** | **8.786.100,46** | **8.993.700,49** | **9.661.101,35** |
| **LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%** | **7.684.724,78** | **7.907.490,41** | **8.094.330,44** | **8.694.991,22** |

| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Até o 1º Quadrimestre** | **Até o 2º Quadrimestre** | **Até o 3º Quadrimestre** |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

FONTE: Sistema e-Pública (1860-2675-226). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 27/01/2024 e hora de emissão: 18:05.

**GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO**

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") — **R$ 1,00**

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)[1] (g) = (a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **4.798.509,46** | **3.037,82** | **42.540,86** | **741.749,67** | **344.991,66** | **0,00** | **3.666.189,45** | **676.668,79** | **0,00** | **2.989.520,66** |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 4.867.771,73 | 3.037,82 | 42.540,86 | 741.749,67 | 344.991,66 | 0,00 | 3.735.451,72 | 676.668,79 | 0,00 | 3.058.782,93 |
| Outros Recursos Não Vinculados | -69.262,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.262,27 | 0,00 | 0,00 | -69.262,27 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **4.388.019,69** | **0,00** | **497.314,40** | **0,00** | **967.604,24** | **0,00** | **2.923.101,05** | **546.317,50** | **0,00** | **2.376.783,55** |
| Recursos Vinculados à Educação | 4.312.265,42 | 0,00 | 473.141,13 | 0,00 | 822.844,63 | 0,00 | 3.016.279,66 | 498.381,61 | 0,00 | 2.517.898,05 |
| Transferências do FUNDEB | 4.441.624,34 | 0,00 | 463.883,61 | 0,00 | 482.324,88 | 0,00 | 3.495.415,85 | 498.381,60 | 0,00 | 2.997.034,25 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | -129.358,92 | 0,00 | 9.257,52 | 0,00 | 340.519,75 | 0,00 | -479.136,19 | 0,01 | 0,00 | -479.136,20 |
| Recursos Vinculados à Saúde | -113.650,73 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 133.393,56 | 0,00 | -247.062,29 | 45.615,89 | 0,00 | -292.678,18 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 142.708,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.856,43 | 0,00 | 47.852,11 | 135,89 | 0,00 | 47.716,22 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | -256.359,27 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 38.537,13 | 0,00 | -294.914,40 | 45.480,00 | 0,00 | -340.394,40 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 95.115,44 | 0,00 | 24.155,27 | 0,00 | 11.366,05 | 0,00 | 59.594,12 | 2.320,00 | 0,00 | 57.274,12 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Legais | 94.289,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.289,56 | 0,00 | 0,00 | 94.289,56 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 94.289,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.289,56 | 0,00 | 0,00 | 94.289,56 |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **9.186.529,15** | **3.037,82** | **539.855,26** | **741.749,67** | **1.312.595,90** | **0,00** | **6.589.290,50** | **1.222.986,29** | **0,00** | **5.366.304,21** |

FONTE: Sistema e-Pública (1990-1779-678). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 27/01/2024 e hora de emissão: 18:06.

Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Nota: [2]Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

**GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO**

PODER EXECUTIVO

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Quadrimestre Setembro-Dezembro

| LRF, art. 48 - ANEXO 06 | **R$ 1,00** | |
|---|---|---|
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE** | |
| Receita Corrente Líquida | 30.190.941,71 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 29.636.668,63 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 29.636.668,63 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 14.669.823,05 | 49,50 |
| Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 16.003.801,06 | 54,00 |
| Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF) | 15.203.611,01 | 51,30 |
| Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF) | 14.403.420,95 | 48,60 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL** |
| Dívida Consolidada Líquida | -6.279.061,72 | -21,19 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 35.564.002,36 | 120,00 |
| **GARANTIA DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL** |

| | | |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 9.661.101,35 | 32,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL** |
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 4.741.866,98 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.074.566,80 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)** |
| Valor Total | 1.222.986,29 | 5.366.304,21 |
| FONTE: Sistema e-Pública (1563-7124-077). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 27/01/2024 e hora de emissão: 18:06. | | |

**Publicado por:**
Anderson raphael silva de oliveira
**Código Identificador:** EBBA24C4

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

### INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GOIANINHA-IPREVGOIANINHA
### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RREO 6º BIMESTRE 2023 IPREVGOIANINHA

Sistema
Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** — Exercício: **2023**

**Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023**

Unidade Orçamentária: 19.007 - Instituto de Prev.Social Munic.de Goianinha

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

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 6.450.000,00 | 6.450.000,00 | 2.123.081,05 | 9.258.930,89 | -2.808.930,89 |
| **1 Receitas Correntes** | 6.450.000,00 | 6.450.000,00 | 2.123.081,05 | 9.258.930,89 | -2.808.930,89 |
| 1.2 Contribuições | 3.030.000,00 | 3.030.000,00 | 1.017.305,64 | 4.168.290,88 | -1.138.290,88 |
| 1.2.1 Contribuições Sociais | 3.030.000,00 | 3.030.000,00 | 1.017.305,64 | 4.168.290,88 | -1.138.290,88 |
| 1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 3.030.000,00 | 3.030.000,00 | 1.017.305,64 | 4.168.290,88 | -1.138.290,88 |
| 1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil | 3.030.000,00 | 3.030.000,00 | 1.017.305,64 | 4.168.290,88 | -1.138.290,88 |
| 1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.006.848,06 | 4.135.198,87 | -1.135.198,87 |
| 1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.006.848,06 | 4.135.198,87 | -1.135.198,87 |
| 1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.006.848,06 | 4.135.198,87 | -1.135.198,87 |
| 1.2.1.5.01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.457,58 | 33.092,01 | -3.092,01 |
| 1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.457,58 | 33.092,01 | -3.092,01 |
| 1.3 Receita Patrimonial | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.103.750,11 | 5.033.409,95 | -2.033.409,95 |
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.103.750,11 | 5.033.409,95 | -2.033.409,95 |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.103.750,11 | 5.033.409,95 | -2.033.409,95 |
| 1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.103.750,11 | 5.033.409,95 | -2.033.409,95 |
| 1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.103.750,11 | 5.033.409,95 | -2.033.409,95 |
| 1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.103.750,11 | 5.213.923,17 | -2.213.923,17 |
| 1.3.2.1.04.0.1.99 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Perdas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.513,22 | 180.513,22 |
| 1.9 Outras Receitas Correntes | 420.000,00 | 420.000,00 | 2.025,30 | 57.230,06 | 362.769,94 |
| 1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 230.000,00 | 230.000,00 | 2.025,30 | 57.230,06 | 172.769,94 |
| 1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 230.000,00 | 230.000,00 | 2.025,30 | 57.230,06 | 172.769,94 |
| 1.9.1.1.11 Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória | 230.000,00 | 230.000,00 | 2.025,30 | 57.230,06 | 172.769,94 |
| 1.9.1.1.11.0.1 Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Principal | 230.000,00 | 230.000,00 | 2.025,30 | 57.230,06 | 172.769,94 |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.9.2.2 Restituições | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.9.9 Demais Receitas Correntes | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 1.9.9.9 Outras Receitas Correntes | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| **7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)** | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 261.029,09 | 5.620.990,58 | 1.879.009,42 |
| 7.2 Contribuições | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 261.029,09 | 5.620.990,58 | 1.879.009,42 |
| 7.2.1 Contribuições Sociais | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 261.029,09 | 5.620.990,58 | 1.879.009,42 |
| 7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 261.029,09 | 5.620.990,58 | 1.879.009,42 |
| 7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 2.405,82 | 4.432.023,71 | 1.767.976,29 |
| 7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 2.405,82 | 4.432.023,71 | 1.767.976,29 |
| 7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 2.405,82 | 4.432.023,71 | 1.767.976,29 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 2.405,82 | 4.432.023,71 | 1.767.976,29 |
| 7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 258.623,27 | 1.188.966,87 | 111.033,13 |
| 7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 258.623,27 | 1.188.966,87 | 111.033,13 |
| 7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 258.623,27 | 1.188.966,87 | 111.033,13 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 13.950.000,00 | 13.950.000,00 | 2.384.110,14 | 14.879.921,47 | -929.921,47 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 13.950.000,00 | 13.950.000,00 | 2.384.110,14 | 14.879.921,47 | -929.921,47 |
| DÉFICIT (VI) [1] | | | | 0,00 | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | | | | 14.879.921,47 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas até Bimestre (j) | Inscrição de RP não Processado (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 13.950.000,00 | 13.900.000,00 | 696.283,15 | 7.993.251,93 | 5.906.748,07 | 1.903.504,19 | 7.986.451,93 | 5.913.548,07 | 7.986.451,93 | 6.800,00 |
| **3 Despesas Correntes** | 8.925.000,00 | 8.875.000,00 | 696.283,15 | 7.977.451,93 | 897.548,07 | 1.903.504,19 | 7.970.651,93 | 904.348,07 | 7.970.651,93 | 6.800,00 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.960.000,00 | 7.910.000,00 | 679.664,24 | 7.444.664,24 | 465.335,76 | 1.812.423,43 | 7.444.664,24 | 465.335,76 | 7.444.664,24 | 0,00 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 7.960.000,00 | 7.910.000,00 | 679.664,24 | 7.444.664,24 | 465.335,76 | 1.812.423,43 | 7.444.664,24 | 465.335,76 | 7.444.664,24 | 0,00 |
| 319001 APOSENTADORIA E REFORMAS | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 701.537,92 | 6.701.537,92 | 298.462,08 | 1.644.865,10 | 6.701.537,92 | 298.462,08 | 6.701.537,92 | 0,00 |
| 319003 PENSÕES | 500.000,00 | 500.000,00 | -31.374,83 | 368.625,17 | 131.374,83 | 85.884,79 | 368.625,17 | 131.374,83 | 368.625,17 | 0,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | 314.700,00 | 13.768,80 | 313.768,80 | 931,20 | 68.168,14 | 313.768,80 | 931,20 | 313.768,80 | 0,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 | 70.000,00 | -4.267,65 | 60.732,35 | 9.267,65 | 13.505,40 | 60.732,35 | 9.267,65 | 60.732,35 | 0,00 |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 965.000,00 | 965.000,00 | 16.618,91 | 532.787,69 | 432.212,31 | 91.080,76 | 525.987,69 | 439.012,31 | 525.987,69 | 6.800,00 |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS | 935.000,00 | 955.000,00 | 16.618,91 | 532.787,69 | 422.212,31 | 91.080,76 | 525.987,69 | 429.012,31 | 525.987,69 | 6.800,00 |
| 339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.250,00 | 9.675,00 | 20.325,00 | 1.250,00 | 9.675,00 | 20.325,00 | 9.675,00 | 0,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 15.497,90 | 34.502,10 | 5.862,35 | 15.497,90 | 34.502,10 | 15.497,90 | 0,00 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 10.251,12 | 19.748,88 | 0,00 | 10.251,12 | 19.748,88 | 10.251,12 | 0,00 |
| 339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 80.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 28.800,00 | 21.200,00 | 4.800,00 | 28.800,00 | 21.200,00 | 28.800,00 | 0,00 |
| 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 420.000,00 | 460.000,00 | 16.072,91 | 424.551,17 | 35.448,83 | 74.852,61 | 417.751,17 | 42.248,83 | 417.751,17 | 6.800,00 |
| 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | 50.000,00 | -704,00 | 38.834,80 | 11.165,20 | 4.315,80 | 38.834,80 | 11.165,20 | 38.834,80 | 0,00 |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1.026,94 | 198.973,06 | 0,00 | 1.026,94 | 198.973,06 | 1.026,94 | 0,00 |
| 339091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.150,76 | 849,24 | 0,00 | 4.150,76 | 849,24 | 4.150,76 | 0,00 |
| **4 Despesas de Capital** | 930.000,00 | 930.000,00 | 0,00 | 15.800,00 | 914.200,00 | 0,00 | 15.800,00 | 914.200,00 | 15.800,00 | 0,00 |
| 44 INVESTIMENTO | 830.000,00 | 830.000,00 | 0,00 | 15.800,00 | 814.200,00 | 0,00 | 15.800,00 | 814.200,00 | 15.800,00 | 0,00 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 830.000,00 | 830.000,00 | 0,00 | 15.800,00 | 814.200,00 | 0,00 | 15.800,00 | 814.200,00 | 15.800,00 | 0,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 15.800,00 | 164.200,00 | 0,00 | 15.800,00 | 164.200,00 | 15.800,00 | 0,00 |
| 449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9 Reserva de Contigência** | 4.095.000,00 | 4.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.095.000,00 | 4.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.095.000,00 | 4.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999999 A CLASSIFICAR | 4.095.000,00 | 4.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | 0,00 | 50.000,00 | -3.203,94 | 43.796,06 | 6.203,94 | 10.434,56 | 39.623,24 | 10.376,76 | 39.623,24 | 4.172,82 |
| **3 Despesas Correntes** | 0,00 | 50.000,00 | -3.203,94 | 43.796,06 | 6.203,94 | 10.434,56 | 39.623,24 | 10.376,76 | 39.623,24 | 4.172,82 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 50.000,00 | -3.203,94 | 43.796,06 | 6.203,94 | 10.434,56 | 39.623,24 | 10.376,76 | 39.623,24 | 4.172,82 |
| 3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | 0,00 | 50.000,00 | -3.203,94 | 43.796,06 | 6.203,94 | 10.434,56 | 39.623,24 | 10.376,76 | 39.623,24 | 4.172,82 |
| 319196 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 50.000,00 | -3.203,94 | 43.796,06 | 6.203,94 | 10.434,56 | 39.623,24 | 10.376,76 | 39.623,24 | 4.172,82 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 13.950.000,00 | 13.950.000,00 | 693.079,21 | 8.037.047,99 | 5.912.952,01 | 1.913.938,75 | 8.026.075,17 | 5.923.924,83 | 8.026.075,17 | 10.972,82 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 13.950.000,00 | 13.950.000,00 | 693.079,21 | 8.037.047,99 | 5.912.952,01 | 1.913.938,75 | 8.026.075,17 | 5.923.924,83 | 8.026.075,17 | 10.972,82 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 6.842.873,48 | | | 6.853.846,30 | | | 6.853.846,30 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 13.950.000,00 | 13.950.000,00 | 693.079,21 | 14.879.921,47 | 5.912.952,01 | 1.913.938,75 | 14.879.921,47 | 5.923.924,83 | 14.879.921,47 | 10.972,82 | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | |
| Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | | | | | | | | | | | |

| *FÁBIO JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* | *IRAN LUIZ DE SOUZA E SILVA* | *LÚCIA HELENA TITO* |
|---|---|---|---|
| ###.718.074-## | ###.556.074-## | ###.810.274-## | ###.669.144-## |
| DIRETOR EXECUTIVO | TÉC. EM CONTAB. CRC/RN 4.897 | DIRETOR FINANCEIRO | CONTROLADORA |

**Publicado por:**
Fabio Jose de Vasconcelos Uchoa
**Código Identificador:**EBDEE068

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GOIANINHA-IPREVGOIANINHA
## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO - RREO 6º BIMESTRE 2023 IPREVGOIANINHA

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | | | | | | | Exercício: **2023** | | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 19.007 - Instituto de Prev.Social Munic.de Goianinha | | | | | | | LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **13.950.000,00** | **13.900.000,00** | **696.283,15** | **7.993.251,93** | **99,46** | **5.906.748,07** | **1.903.504,19** | **7.986.451,93** | **99,51** | **5.913.548,07** | **6.800,00** | |
| 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 9.855.000,00 | 9.805.000,00 | 696.283,15 | 7.993.251,93 | 99,46 | 1.811.748,07 | 1.903.504,19 | 7.986.451,93 | 99,51 | 1.818.548,07 | 6.800,00 | |
| 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA | 9.855.000,00 | 9.805.000,00 | 696.283,15 | 7.993.251,93 | 99,46 | 1.811.748,07 | 1.903.504,19 | 7.986.451,93 | 99,51 | 1.818.548,07 | 6.800,00 | |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 4.095.000,00 | 4.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095.000,00 | 0,00 | |
| 997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 4.095.000,00 | 4.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095.000,00 | 0,00 | |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **0,00** | **50.000,00** | **-3.203,94** | **43.796,06** | **0,54** | **6.203,94** | **10.434,56** | **39.623,24** | **0,49** | **10.376,76** | **4.172,82** | |
| 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 50.000,00 | -3.203,94 | 43.796,06 | 0,54 | 6.203,94 | 10.434,56 | 39.623,24 | 0,49 | 10.376,76 | 4.172,82 | |
| 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA | 0,00 | 50.000,00 | -3.203,94 | 43.796,06 | 0,54 | 6.203,94 | 10.434,56 | 39.623,24 | 0,49 | 10.376,76 | 4.172,82 | |
| Total Unidade (III) = (I + II) | 13.950.000,00 | 13.950.000,00 | 693.079,21 | 8.037.047,99 | 100,00 | 5.912.952,01 | 1.913.938,75 | 8.026.075,17 | 100,00 | 5.923.924,83 | 10.972,82 | |

| *FÁBIO JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* | *IRAN LUIZ DE SOUZA E SILVA* | *LÚCIA HELENA TITO* |
|---|---|---|---|
| ###.718.074-## | ###.556.074-## | ###.810.274-## | ###.669.144-## |
| Diretor Executivo | Téc. Em Contab. CRC/RN 4.897 | Diretor Financeiro | Controladora |

**Publicado por:**
Fabio Jose de Vasconcelos Uchoa
**Código Identificador:**D6FC7BB5

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GOIANINHA-IPREVGOIANINHA
## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - RREO 6º BIMESTRE 2023 IPREVGOIANINHA

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | |
| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 11.645.000,00 | 14.674.053,79 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 3.030.000,00 | 4.168.290,88 |
| Ativo | 3.000.000,00 | 4.135.198,87 |
| Inativo | 30.000,00 | 33.092,01 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 5.245.000,00 | 5.620.990,58 |
| Ativo | 5.245.000,00 | 5.620.990,58 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 2.950.000,00 | 4.827.542,27 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.950.000,00 | 4.827.542,27 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 420.000,00 | 57.230,06 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 170.000,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 250.000,00 | 57.230,06 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 11.645.000,00 | 14.674.053,79 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 7.500.000,00 | 7.070.163,09 | 7.070.163,09 | 7.070.163,09 | 0,00 |
| Aposentadorias | 7.000.000,00 | 6.701.537,92 | 6.701.537,92 | 6.701.537,92 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 500.000,00 | 368.625,17 | 368.625,17 | 368.625,17 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 7.550.000,00 | 7.070.163,09 | 7.070.163,09 | 7.070.163,09 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 | 4.095.000,00 | 7.603.890,70 | 7.603.890,70 | 7.603.890,70 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| VALOR | 0,00 |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| VALOR | 4.095.000,00 |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 41.161.803,84 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Receitas Correntes | 2.305.000,00 | 1.620.908,76 |
| TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 2.305.000,00 | 1.620.908,76 |

| **DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (XIII) | 1.375.000,00 | 951.084,90 | 940.112,08 | 940.112,08 | 10.972,82 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 450.000,00 | 418.297,21 | 414.124,39 | 414.124,39 | 4.172,82 |
| Demais Despesas Correntes | 925.000,00 | 532.787,69 | 525.987,69 | 525.987,69 | 6.800,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 930.000,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) | 2.305.000,00 | 966.884,90 | 955.912,08 | 955.912,08 | 10.972,82 |
| RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 654.023,86 | 664.996,68 | 664.996,68 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.038.798,56 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |
| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO** | |

| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | | 0,00 | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | | 0,00 | | |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| *FÁBIO JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* | *IRAN LUIZ DE SOUZA E SILVA* | *LÚCIA HELENA TITO* |
|---|---|---|---|
| ###.718.074-## | ###.556.074-## | ###.810.274-## | ###.669.144-## |
| Diretor Executivo | Téc. Em Contab. CRC/RN 4.897 | Diretor Financeiro | Controladora |

**Publicado por:**
Fabio Jose de Vasconcelos Uchoa
**Código Identificador:**AA03F730

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GOIANINHA-IPREVGOIANINHA
## DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES - RREO 6º BIMESTRE 2023 IPREVGOIANINHA

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores** | | | | Exercício: **2023** |
| **Exercício: 2023** | | | | |
| RREO - Anexo<br>10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II) | | | | |
| **FUNDO<br>EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias<br>(a)** | **Despesas Previdenciárias<br>(b)** | **Resultado Previdenciário<br>(c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício<br>(d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 9.756.189,45 | R$ 7.070.163,09 | R$ 2.686.026,36 | R$ 43.189.629,58 |
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias<br>(a)** | **Despesas Previdenciárias<br>(b)** | **Resultado Previdenciário<br>(c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício<br>(d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

| *FÁBIO JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* | *IRAN LUIZ DE SOUZA E SILVA* | *LÚCIA HELENA TITO* |
|---|---|---|---|
| ###.718.074-## | ###.556.074-## | ###.810.274-## | ###.669.144-## |
| DIRETOR EXECUTIVO | TÉC. EM CONTAB. CRC/RN 4.897 | DIRETOR FINANCEIRO | CONTROLADORA |

**Publicado por:**
Fabio Jose de Vasconcelos Uchoa
**Código Identificador:**9AB823EB

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GOIANINHA-IPREVGOIANINHA
## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIMESTRE 2023 IPREVGOIANINHA

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: 6/2023** | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | **Até o Bimestre** |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 180.752.406,00 |
| Previsão Atualizada | 180.752.406,00 |
| Receitas Realizadas | 148.385.341,46 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 983.131,92 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 180.752.406,00 |
| Dotação Atualizada | 185.817.398,73 |
| Despesas Empenhadas | 143.013.566,33 |
| Despesas Liquidadas | 141.368.736,55 |
| Despesas Pagas | 139.034.269,33 |
| Superávit Orçamentário | 7.016.604,91 |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **Até o Bimestre** |
| Despesas Empenhadas | 143.013.566,33 |
| Despesas Liquidadas | 141.368.736,55 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **Até o Bimestre** |
| Receita Corrente Líquida | 128.742.772,46 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 128.742.772,46 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 125.412.340,41 |
| **RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE** | **Até o Bimestre** |
| **PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 14.674.053,79 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 7.070.163,09 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 7.070.163,09 | | | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 7.070.163,09 | | | | |
| Resultado Previdenciário | 7.603.890,70 | | | | |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 | | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 | | | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 | | | | |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | | | | |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | | | | | |
| Receitas Realizadas | 0,00 | | | | |
| Despesas Empenhadas | 0,00 | | | | |
| Despesas Liquidadas | 0,00 | | | | |
| Despesas Pagas | 0,00 | | | | |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | | | | |
| **RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL** | **Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)** | | **Resultado Apurado Até o Bimestre (b)** | | **%em Relação à Meta (b/a)** |
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | 0,00 | | 4.532.914,88 | | 0,00 |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | 0,00 | | 10.272.033,21 | | 0,00 |
| **RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO** | **Inscrição** | | **Cancelamento Até o Bimestre** | **Pagamento Até o Bimestre** | **Saldo a Pagar** |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.412.221,03 | | 5.539,00 | 1.406.682,03 | 0,00 |
| Poder Executivo | 1.412.221,03 | | 5.539,00 | 1.406.682,03 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 138.587,00 | | 0,00 | 138.587,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | 138.587,00 | | 0,00 | 138.587,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.550.808,03 | | 5.539,00 | 1.545.269,03 | 0,00 |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | | **Limite Constitucional Anual** | | |
| | | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 14.678.468,28 | | 25,00 | | 25,15 |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 39.688.692,66 | | 70,00 | | 85,40 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 5.345.821,60 | | 50,00 | | 77,65 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 1.033.024,48 | | 15,00 | | 15,00 |
| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL** | **Valor Apurado no Exercício** | | **Saldo não realizado** | | |
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | | 260.000,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | 10.582.792,95 | | 18.552.979,46 | | |
| **PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | **Exercício** | **10º Exercício** | **20º Exercício** | | **35º Exercício** |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 9.756.189,45 | | | | |
| Despesas Previdenciárias | 7.070.163,09 | | | | |
| Resultado Previdenciário | 2.686.026,36 | | | | |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Pensões e Inativos Militares | | | | | |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | **Valor Apurado no Exercício** | | **Saldo a Realizar** | | |
| Receita de Alienação de Ativos | 0,00 | | 155.000,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 | | |
| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | | **Limite Constitucional Anual** | | |
| | | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 14.548.914,16 | | 15,00 | | 26,44 |
| **DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP** | **Valor Apurado no Exercício Corrente** | | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | | | | |

| *FÁBIO JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* | *IRAN LUIZ DE SOUZA E SILVA* | *LÚCIA HELENA TITO* |
|---|---|---|---|
| ###.718.074-## | ###.556.074-## | ###.810.274-## | ###.669.144-## |
| Diretor Executivo | Téc. Em Contab. CRC/RN 4.897 | Diretor Financeiro | Controladora |

**Publicado por:**
Fabio Jose de Vasconcelos Uchoa
**Código Identificador:**D5122786

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GOIANINHA-IPREVGOIANINHA
## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - RGF 3º QUADRIMESTRE 2023 IPREVGOIANINHA

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida** | | Exercício: **2023** - | | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b") | | | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 51.245.203,02 | 50.142.385,02 | 48.781.929,35 | 47.212.070,03 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 50.759.116,04 | 49.836.298,04 | 48.710.842,37 | 47.374.165,19 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 50.759.116,04 | 49.836.298,04 | 48.710.842,37 | 47.374.165,19 |
| De Tributos | 1.963.344,41 | 1.929.370,02 | 1.874.252,49 | 1.817.930,10 |
| De Contribuições Previdênciárias | 36.568.752,97 | 36.138.039,24 | 35.564.751,61 | 34.952.842,20 |
| De Demais Contribuições Sociais | 8.782.656,04 | 8.444.980,07 | 8.062.610,48 | 7.546.008,95 |
| Do FGTS | 2.771.600,15 | 2.660.772,44 | 2.587.133,76 | 2.505.903,93 |
| Com Instituição Não Financeira | 672.762,47 | 663.136,27 | 622.094,03 | 551.480,01 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 486.086,98 | 306.086,98 | 71.086,98 | -162.095,16 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 40.014.671,16 | 47.080.987,51 | 47.390.731,61 | 3.052.968,98 |
| Disponibilidade de Caixa | 40.014.671,16 | 47.080.987,51 | 47.390.731,61 | 3.052.968,98 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 41.426.892,19 | 47.610.057,01 | 48.404.060,56 | 6.736.378,07 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.412.221,03 | 5.539,00 | 5.539,00 | 2.334.467,22 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 523.530,50 | 1.007.789,95 | 1.348.941,87 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 11.230.531,86 | 3.061.397,51 | 1.391.197,74 | 44.159.101,05 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 120.441.456,58 | 121.758.199,06 | 118.140.371,56 | 128.742.772,46 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 120.441.456,58 | 121.758.199,06 | 118.140.371,56 | 128.742.772,46 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 42,54 | 41,18 | 41,29 | 36,67 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | 9,32 | 2,51 | 1,17 | 34,30 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 144.529.747,90 | 146.109.838,87 | 141.768.445,87 | 154.491.326,95 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 0,00 | 131.498.854,98 | 127.591.601,28 | 139.042.194,26 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 138.587,00 | 33.572,00 | 33.572,00 | 1.633.856,96 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| *FÁBIO JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* | *IRAN LUIZ DE SOUZA E SILVA* | *LÚCIA HELENA TITO* |
|---|---|---|---|
| ###.718.074-## | ###.556.074-## | ###.810.274-## | ###.669.144-## |
| Diretor Executivo | Téc. Em Contab. Crc/Rn 4.897 | Diretor Financeiro | Controladora |

**Publicado por:**
Fabio Jose de Vasconcelos Uchoa
**Código Identificador:**E07FB3AE

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GOIANINHA-IPREVGOIANINHA
## DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS - RGF 3º QUADRIMESTRE 2023 IPREVGOIANINHA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE GOIANINHA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
| **Demonstrativo das Garantias e Contragarantias** | Exercício: **2023** | | | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º) | | | | |
| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 120.441.456,58 | 121.758.199,06 | 118.140.371,56 | 128.742.772,46 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 120.441.456,58 | 121.758.199,06 | 118.140.371,56 | 128.742.772,46 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 26.497.120,45 | 26.786.803,79 | 25.990.881,74 | 28.323.409,94 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> | 23.847.408,40 | 24.108.123,41 | 23.391.793,57 | 25.491.068,95 |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

| *FÁBIO JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* | *IRAN LUIZ DE SOUZA E SILVA* | *LÚCIA HELENA TITO* |
|---|---|---|---|
| ###.718.074-## | ###.556.074-## | ###.810.274-## | ###.669.144-## |
| Diretor Executivo | Téc. Em Contab. Crc/Rn 4.897 | Diretor Financeiro | Controladora |

**Publicado por:**
Fabio Jose de Vasconcelos Uchoa
**Código Identificador:**892A87FD

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GOIANINHA-IPREVGOIANINHA
## DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - RGF 3º QUADRIMESTRE 2023 IPREVGOIANINHA

| MUNICIPIO DE GOIANINHA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Demonstrativo das Operações de Crédito** | Exercício: **2023** | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | |
| RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | |
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 128.742.772,46 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 128.742.772,46 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 20.598.843,59 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%> | 18.538.959,23 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 9.011.994,07 | 7,00 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

| *FÁBIO JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* | *IRAN LUIZ DE SOUZA E SILVA* | *LÚCIA HELENA TITO* |
|---|---|---|---|
| ###.718.074-## | ###.556.074-## | ###.810.274-## | ###.669.144-## |
| Diretor Executivo | Téc. Em Contab. CRC/RN 4.897 | Diretor Financeiro | Controladora |

**Publicado por:**
Fabio Jose de Vasconcelos Uchoa
**Código Identificador:**FEEDF6A6

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GOIANINHA-IPREVGOIANINHA
## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - RGF 3º QUADRIMESTRE 2023 IPREVGOIANINHA

| MUNICIPIO DE GOIANINHA | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA** | | | | | | | | | | Exercício: **2023** - |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de Impostos | | | | | | | | | | |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **2.038.798,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.038.798,56** | **0,00** | **0,00** | **2.038.798,56** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Recursos Vinculados à Assistência Social** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Demais Vinculações Decorrentes de Transferências** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Demais Vinculações Legais** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Recursos Extraorçamentários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Vinculações** | **2.038.798,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **2.038.798,56** | **0,00** | **0,00** | **2.038.798,56** |

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)** | **41.161.803,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41.161.803,84** | **10.972,82** | **0,00** | **41.150.831,02** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 41.161.803,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.161.803,84 | 0,00 | 0,00 | 41.161.803,84 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.972,82 | 0,00 | -10.972,82 |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **43.200.602,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43.200.602,40** | **10.972,82** | **0,00** | **43.189.629,58** |

NOTA:

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

| *FÁBIO JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* | *IRAN LUIZ DE SOUZA E SILVA* | *LÚCIA HELENA TITO* |
|---|---|---|---|
| ###.718.074-## | ###.556.074-## | ###.810.274-## | ###.669.144-## |
| Diretor Executivo | Téc. Em Contab. CRC/RN 4.897 | Diretor Financeiro | Controladora |

**Publicado por:**
Fabio Jose de Vasconcelos Uchoa
**Código Identificador:**EBCCA662

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GOIANINHA-IPREVGOIANINHA
## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF 3º QUADRIMESTRE 2023 IPREVGOIANINHA

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal** | Exercício: **2023** |

| **3º QUADRIMESTRE / 2023** | | |
|---|---|---|
| LRF, art 48 - Anexo 6 | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | | **VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE** |
| Receita Corrente Líquida | | 128.742.772,46 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 128.742.772,46 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 125.412.340,41 |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 70.115.456,99 | 55,91 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 67.722.663,82 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 64.336.530,63 | 51,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 60.950.397,44 | 48,60 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO** |
| Valor Total | 10.972,82 | 43.189.629,58 |

| *FÁBIO JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* | *IRAN LUIZ DE SOUZA E SILVA* | *LÚCIA HELENA TITO* |
|---|---|---|---|
| *###.718.074-##* | *###.556.074-##* | *###.810.274-##* | *###.669.144-##* |
| Diretor Executivo | Téc. Em Contab. Crc/Rn 4.897 | Diretor Financeiro | Controladora |

**Publicado por:**
Fabio Jose de Vasconcelos Uchoa
**Código Identificador:**04EF756E

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

### GABINETE DO PREFEITO
### DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | | | | | | | **Gerado Em: 30/01/2024 10:30:39** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TABELA 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ESTADOS, DF E MUNICíPIOS** | | | | | | | **2o Semestre/2023** |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | | | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL** | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | R$ 1.00 |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)** | | | | | | |
| | **LIQUIDADAS** | | | | | | |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.851.427,46 | 2.450.252,49 | 2.285.318,43 | 2.261.903,12 | 2.235.363,76 | 2.275.066,21 | 3.069.158,15 |
| Pessoal Ativo | 1.851.427,46 | 2.450.252,49 | 2.285.318,43 | 2.261.903,12 | 2.235.363,76 | 2.275.066,21 | 3.069.158,15 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.851.427,46 | 2.068.417,52 | 1.877.732,24 | 1.894.392,45 | 1.863.401,06 | 1.903.938,87 | 2.709.168,31 |
| Obrigações Patronais | - | 381.834,97 | 407.586,19 | 367.510,67 | 371.962,70 | 371.127,34 | 359.989,84 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | - | - | - | - | - | - | - |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | - | - | - | - | - | - | - |
| Pensões | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 97.773,63 | 92.393,33 | 122.549,86 | 112.624,28 | 94.243,82 | 136.640,55 | 157.457,89 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduç ões Constitucionais | 78.120,00 | 78.120,00 | 98.703,00 | 97.720,00 | 79.200,00 | 101.257,16 | 136.458,15 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 19.653,63 | 14.273,33 | 23.846,86 | 14.904,28 | 15.043,82 | 35.383,39 | 15.255,44 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | - | - | - | - | - | - | 5.744,30 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.753.653,83 | 2.357.859,16 | 2.162.768,57 | 2.149.278,84 | 2.141.119,94 | 2.138.425,66 | 2.911.700,26 |

| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | | | | | | **Gerado Em: 30/01/2024 10:30:39** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TABELA 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ESTADOS, DF E MUNICíPIOS** | | | | | | **2o Semestre/2023** | |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | | | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL** | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)** | | | | | | |
| | **LIQUIDADAS** | | | | | | **INSCRITAS EM** |
| | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | **TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)** | **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)** |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 2.275.785,88 | 2.057.308,88 | 2.297.211,43 | 2.507.053,19 | 3.197.842,37 | 28.763.691,37 | - |
| Pessoal Ativo | 2.275.785,88 | 2.057.308,88 | 2.297.211,43 | 2.507.053,19 | 3.197.842,37 | 28.763.691,37 | - |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.908.149,09 | 1.903.276,15 | 2.074.790,50 | 1.935.832,52 | 2.811.711,67 | 24.802.237,84 | - |
| Obrigações Patronais | 367.636,79 | 154.032,73 | 222.420,93 | 571.220,67 | 386.130,70 | 3.961.453,53 | - |
| | | | | | | - | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | - | - | - | - | - | - | - |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | - | - | - | - | - | - | - |
| Pensões | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 134.491,70 | 111.469,64 | 276.351,94 | 125.325,94 | 222.950,50 | 1.684.273,08 | - |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduç ões Constitucionais | 118.291,98 | 93.268,53 | 258.150,83 | 107.124,83 | 204.749,39 | 1.451.163,87 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 15.186,16 | 18.201,11 | 18.201,11 | 18.201,11 | 18.201,11 | 226.351,35 | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 1.013,56 | - | - | - | - | 6.757,86 | - |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 2.141.294,18 | 1.945.839,24 | 2.020.859,49 | 2.381.727,25 | 2.974.891,87 | 27.079.418,29 | - |

| | | |
|---|---|---|
| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | **Gerado Em: 30/01/2024 10:30:39** | |
| **TABELA 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ESTADOS, DF E MUNICíPIOS** | **2o Semestre/2023** | |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | |
| **DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL** | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 139.581.259,12 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 1.049.351,00 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agen tes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 1.660.082,24 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULOS DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 136.871.825,88 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 27.079.418,29 | 19,78 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 73.910.785,98 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 70.215.246,68 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 66.519.707,38 | 48,60 |
| FONTE: Sistema , Unidade Responsável , Data da emissão e hora de emissão | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOTA:** | | | | | | | | | |
| Tabela 1.1 | | | | | | | | | |
| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL | | | | | | | | | |
| <Exercício em que o ente excedeu o limite> | | | <Exercício do primeiro período seguinte> | | | <Exercício do segundo período seguinte> | | | |
| Limite Máximo | % DTP | % Excedente | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente | Limite | % DTP | Redutor Residual | Limite | % DTP | |
| (a) | (b) | (c) = (b-a) | (d) = (1/3*c) | (e) = (b-d) | (f) | (g) = (f-a) | (h) = (a) | (i) | |
| =IF(S42>54,54,0) | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | | **Gerado Em: 30/01/2024 10:30:40** | | |
| **TABELA 2 - DEMONSTRATIVO DA DíVIDA CONSOLIDADA LíQUIDA - ESTADOS, DF E MUNICíPIOS** | | **2o Semestre/2023** | | |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA** | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | |
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | | | | R$ 1.00 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023** | | |
| | | **Até o 1o Semestre** | **Até o 2o Semestre** | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 12.038.671,65 | 10.499.508,02 | 8.516.277,15 | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | 9.249.675,79 | 8.292.057,19 | 7.316.317,21 | - |
| Empréstimos | - | - | - | - |
| Internos | - | - | - | - |
| Externos | - | - | - | - |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | - | - | - | - |
| Financiamentos | - | - | - | - |
| Internos | - | - | - | - |
| Externos | - | - | - | - |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 9.249.675,79 | 8.292.057,19 | 7.316.317,21 | - |
| De Tributos | - | - | - | - |
| De Contribuições Previdenciárias | 9.011.763,10 | 8.075.273,75 | 7.120.859,40 | - |
| De Demais Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Do FGTS | 237.912,69 | 216.783,44 | 195.457,81 | - |
| Com Instituição Não financeira | - | - | - | - |
| Demais Dívidas Contratuais | - | - | - | - |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | 2.788.995,86 | 2.207.450,83 | 1.199.959,94 | - |
| DEDUÇÕES (II) | 1.615.991,95 | 1.313.092,11 | 2.087.103,37 | - |
| Disponibilidade de Caixa[1] | 1.615.991,95 | 1.313.092,11 | 2.087.103,37 | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 5.163.319,12 | 4.352.217,51 | 5.888.286,50 | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.077.515,81 | 74.045,53 | - | - |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 2.469.811,36 | 2.965.079,87 | 3.801.183,13 | - |
| Demais Haveres Financeiros | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II) | 10.422.679,70 | 9.186.415,91 | 6.429.173,78 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 68.370.229,53 | 132.907.102,07 | 139.581.259,12 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | - | - | 1.049.351,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMEN TO (VI) = (IV - V) | 68.370.229,53 | 132.907.102,07 | 138.531.908,12 | - |
| % da DC sobre a RCL (I/VI) | 17,61 | 7,90 | 6,15 | - |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 15,24 | 6,91 | 4,64 | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - | 82.044.275,44 | 159.488.522,48 | 166.238.289,74 | - |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - | 73.839.847,89 | 143.539.670,24 | 149.614.460,77 | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | | **Gerado Em: 30/01/2024 10:30:40** | | |
| **TABELA 2 - DEMONSTRATIVO DA DíVIDA CONSOLIDADA LíQUIDA - ESTADOS, DF E MUNICíPIOS** | | **2o Semestre/2023** | | |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA** | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023** | | |
| | | **Até o 1o Semestre** | **Até o 2o Semestre** | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | - | - | - | - |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2 | - | - | - | - |
| PASSIVO ATUARIAL | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 1.235.986,70 | 246.763,00 | - | - |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | - | - | - | - |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | - | - | - |
| FONTE: Sistema , Unidade Responsável , Data da emissão e hora de emissão | | | | |
| 1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero". | | | | |
| 2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que dev eriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos" | | | | |
| NOTA: | | | | |

**NOTA:**

**Tabela 2.1**

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | | | **Gerado Em: 30/01/2024 10:30:40** | |
| **TABELA 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES** | | | **2o Semestre/2023** | |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES** | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | |
| RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) | | | | |
| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023** | | |
| | | **Até o 1o Semestre** | **Até o 2o Semestre** | |
| AOS ESTADOS (I) | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | - | - | - | - |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 68.370.229,53 | 132.907.102,07 | 139.581.259,12 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (V II) | - | - | 1.049.351,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMEN TO (VIII) = (VI - VII) | 68.370.229,53 | 132.907.102,07 | 138.531.908,12 | - |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | - | - | - | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - | 15.041.450,50 | 29.239.562,46 | 30.477.019,79 | - |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - | 13.537.305,45 | 26.315.606,21 | 27.429.317,81 | - |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023** | | |
| | | **Até o 1o Semestre** | **Até o 2o Semestre** | |
| DOS ESTADOS (IX) | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | - | - | - | - |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XII) = (IX + X + XI + XII) | - | - | - | - |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |
| FONTE: Sistema , Unidade Responsável , Data da emissão e hora de emissão | | | | |
| NOTA: | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | **Gerado Em: 30/01/2024 10:30:40** | |
| **TABELA 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAçõES DE CRéDITO** | **2o Semestre/2023** | |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | R$ 1.00 |
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO** | **VALOR REALIZADO** | |
| | **No Semestre de Referencia** | **Até o Semestre de Referencia (a)** |
| Mobiliária | - | - |
| Interna | - | - |
| Externa | - | - |
| Contratual | - | - |
| Interna | - | - |
| Empréstimos | - | - |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | - | - |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | - | - |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | - | - |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I) | - | - |
| Externa | - | - |
| Empréstimos | - | - |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | - | - |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | - | - |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | - | - |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II) | - | - |
| TOTAL (III) | - | - |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 139.581.259,12 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (V) | 1.049.351,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 138.531.908,12 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | - | - |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + V - Ia - IIa) | - | - |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 22.165.105,30 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - | 19.948.594,77 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | - | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 9.697.233,57 | 7,00 |

| PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO | Gerado Em: 30/01/2024 10:30:40 | |
|---|---|---|
| TABELA 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAçõES DE CRéDITO | 2o Semestre/2023 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
| | No Semestre de Referencia | Até o Semestre de Referencia (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | - | - |
| Tributos | - | - |
| Contribuições Previdenciárias | - | - |
| FGTS | - | - |
| Demais contribuições Sociais | - | - |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | - | - |
| FONTE: Sistema , Unidade Responsável , Data da emissão e hora de emissão | | |
| 1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tai s operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito. | | |
| NOTA: | | |

| PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO | | | | Gerado Em: 30/01/2024 10:30:41 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TABELA 5 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - ESTADOS, DF E MUNICíPIOS | | | | 2o Semestre/2023 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | R$ 1.00 |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA ( a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar | Demais Obrigaçãoes Financeiras (e) |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 961.792,53 | - | 224.048,87 | - | 2.470.017,31 |
| Recursos Ordinários | 961.792,53 | - | 224.048,87 | - | 2.469.965,11 |
| Outros Recursos não Vinculados | - | - | - | - | 52,20 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 4.926.493,97 | - | 559.269,68 | - | 1.331.165,82 |
| Recursos Vinculados à Educação | - | - | - | - | - |
| Transferências do FUNDEB | 270.902,97 | - | - | - | 365.872,43 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 489.561,57 | - | 165.651,61 | - | 328.742,70 |
| Recursos Vinculados à Saúde | - | - | - | - | - |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 2.259.183,55 | - | 94.367,02 | - | 319.318,05 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 156.707,79 | - | 168.064,71 | - | 299.936,67 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 182.087,15 | - | 1.000,00 | - | 7.594,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | - | - | - | - | - |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | - | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 639.516,16 | - | 16.091,85 | - | 328,41 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 13.987,58 | - | - | - | - |
| Demais Vinculações Legais | - | - | - | - | - |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | - | - | - | - | - |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 914.547,20 | - | 114.094,49 | - | 9.373,56 |
| Outras Vinculações Legais | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| Recursos Extraorçamentários | - | - | - | - | - |
| Outras Vinculações | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2 | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |

| PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO | | | | Gerado Em: 30/01/2024 10:30:41 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TABELA 5 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - ESTADOS, DF E MUNICíPIOS | | | | 2o Semestre/2023 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a – (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | - | -1.732.273,65 | 363.670,08 | - | -2.095.943,73 |
| Recursos Ordinários | - | -1.732.221,45 | 363.670,08 | - | -2.095.891,53 |
| Outros Recursos não Vinculados | - | -52,20 | - | - | -52,20 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | - | 3.036.058,47 | 583.813,73 | - | 2.452.244,74 |
| Recursos Vinculados à Educação | - | - | - | - | - |
| Transferências do FUNDEB | - | -94.969,46 | - | - | -94.969,46 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | - | -4.832,74 | 19.123,74 | - | -23.956,48 |
| Recursos Vinculados à Saúde | - | - | - | - | - |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | - | 1.845.498,48 | 184.637,78 | - | 1.660.860,70 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | - | -311.293,59 | 254.352,87 | - | -565.646,46 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | - | 173.493,15 | - | - | 173.493,15 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | - | - | - | - | - |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | - | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | - | 623.095,90 | 0,39 | - | 623.095,51 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | - | 13.987,58 | - | - | 13.987,58 |
| Demais Vinculações Legais | - | - | - | - | - |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | - | - | - | - | - |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | - | 791.079,15 | 125.698,95 | - | 665.380,20 |
| Outras Vinculações Legais | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| Recursos Extraorçamentários | - | - | - | - | - |
| Outras Vinculações | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2 | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| TOTAL (IV) = (I + II+III) | | | | | |
| FONTE: Sistema , Unidade Responsável , Data da emissão e hora de emissão | | | | | |
| NOTA: | | | | | |
| 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | | | | | |

| | |
|---|---|
| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | **Gerado Em: 30/01/2024 10:30:41** |
| **TABELA 5.2 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - OUTROS PODERES E ÓRGãOS** | **2o Semestre/2023** |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | |
| **DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR** | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | |
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | R$ 1.00 |

| **IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)** | **OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos** | | **Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)** | **Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)** |
| | | **De Exercícios Anteriores (b)** | **Do Exercício (c)** | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **961.792,53** | - | **224.048,87** | - | **2.470.017,31** |
| Recursos Ordinários | 961.792,53 | - | 224.048,87 | - | 2.469.965,11 |
| Outros Recursos Não Vinculados | - | - | - | - | 52,20 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)** | **4.926.493,97** | - | **559.269,68** | - | **1.331.165,82** |
| Recursos Vinculados ao RPPS | - | - | - | - | - |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | - | - | - | - | - |
| Recusos Vinculados a Precatórios | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos Vinculados | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **5.888.286,50** | - | **783.318,55** | - | **3.801.183,13** |

| **IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS)** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)** | **EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)** |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **-1.732.273,65** | **363.670,08** | - | **-2.095.943,73** |
| Recursos Ordinários | -1.732.221,45 | 363.670,08 | - | -2.095.891,53 |
| Outros Recursos Não Vinculados | -52,20 | - | - | -52,20 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)** | **3.036.058,47** | **583.813,73** | - | **2.452.244,74** |
| Recursos Vinculados ao RPPS | - | - | - | - |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | - | - | - | - |
| Recusos Vinculados a Precatórios | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais | - | - | - | - |
| Outros Recursos Vinculados | - | - | - | - |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **1.303.784,82** | **947.483,81** | - | **356.301,01** |
| FONTE: Sistema , Unidade Responsável , Data da emissão e hora de emissão | | | | |
| NOTA: | | | | |
| 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | | **Gerado Em: 30/01/2024 10:30:41** |
| **TABELA 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATóRIO DE GESTãO FISCAL - ESTADO, DF E MUNICíPIO** | | **2o Semestre/2023** |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | |
| **DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| LRF, art. 48 - Anexo 6 | | R$ 1.00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE** | |
| Receita Corrente líquida | 139.581.259,12 | |
| Receita Corrente líquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento | 138.531.908,12 | |
| Receita Corrente líquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 136.871.825,88 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 27.079.418,29 | - |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - | 73.910.785,98 | 19,78 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - | 70.215.246,68 | 54,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - | 66.519.707,38 | 51,30 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA** | **% SOBRE A RCL** |
| Dívida Consolidada Líquida | - | - |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 166.238.289,74 | 119,10 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA** | **% SOBRE A RCL** |
| Total das Garantias Concedidas | - | - |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 30.477.019,79 | 21,83 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | - | - |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 22.165.105,30 | 15,88 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | - |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 9.697.233,57 | 6,95 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)** |
| Valor Total | 947.483,81 | 356.301,01 |
| FONTE: Sistema , Unidade Responsável , Data da emissão e hora de emissão | | |

**Publicado por:**
Cosme Abrahão Silva Freitas
**Código Identificador:**E1521E3A

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

### GABINETE DA PREFEITA
### DCL DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE IELMO MARINHO | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida** | | Exercício: **2023** - | | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b") | | | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 9.246.356,87 | 9.183.937,54 | 0,00 | 8.240.816,55 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 6.459.543,02 | 6.397.123,69 | 0,00 | 6.266.011,63 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 6.459.543,02 | 6.397.123,69 | 0,00 | 6.266.011,63 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdênciárias | 6.459.543,02 | 6.397.123,69 | 0,00 | 6.266.011,63 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 2.786.813,85 | 2.786.813,85 | 0,00 | 1.974.804,92 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 5.195.537,61 | 5.853.365,76 | 0,00 | 5.128.471,60 |
| Disponibilidade de Caixa | 5.195.537,61 | 5.853.365,76 | 0,00 | 5.128.471,60 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 5.515.125,94 | 6.137.409,96 | 0,00 | 6.559.371,51 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 319.588,33 | 35.725,75 | 0,00 | 767.146,90 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 248.318,45 | 0,00 | 663.753,01 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 4.050.819,26 | 3.330.571,78 | 0,00 | 3.112.344,95 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 57.690.699,20 | 59.097.874,21 | 59.823.624,00 | 63.939.416,78 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 1.496.033,00 | 3.106.689,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 57.690.699,20 | 59.097.874,21 | 58.327.591,00 | 60.832.727,78 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 16,02 | 15,54 | 0,00 | 13,54 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | 7,02 | 5,63 | 0,00 | 4,86 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 69.228.839,04 | 70.917.449,05 | 69.993.109,20 | 72.999.273,34 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 62.305.955,14 | 63.825.704,15 | 62.993.798,28 | 65.699.346,01 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 5.238.088,54 | 2.562.839,47 | 0,00 | 925.310,55 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeita | Controlador | | | |
| ***ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA*** | ***FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA*** | ***RICARDO DE SOUZA LIMA*** | | |
| ###.570.994-## | ###.314.984-## | ###.619.794-## | | |
| Prefeita | Controlador Geral | Sec. Mun. Admin. E Finanças | | |

**Publicado por:**
Ronercio Luiz Marques Lima
**Código Identificador:**C246DA29

## GABINETE DA PREFEITA
## GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Garantias e Contragarantias** | Exercício: **2023** | | | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º) | | | | |
| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 57.690.699,20 | 59.097.874,21 | 59.823.624,00 | 63.939.416,78 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 1.496.033,00 | 3.106.689,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 57.690.699,20 | 59.097.874,21 | 58.327.591,00 | 60.832.727,78 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 12.691.953,82 | 13.001.532,33 | 12.832.070,02 | 13.383.200,11 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> | 11.422.758,44 | 11.701.379,09 | 11.548.863,02 | 12.044.880,10 |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

| Prefeita | Controlador | |
|---|---|---|
| ***ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA*** | ***FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA*** | ***RICARDO DE SOUZA LIMA*** |
| ###.570.994-## | ###.314.984-## | ###.619.794-## |
| Prefeita | Controlador Geral | Sec. Mun. Admin. E Finanças |

**Publicado por:**
Ronercio Luiz Marques Lima
**Código Identificador:**DCD80C06

## GABINETE DA PREFEITA
## RGF OPERACAO DE CREDITO

| MUNICIPIO DE IELMO MARINHO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Demonstrativo das Operações de Crédito** | Exercício: **2023** |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | |
| RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | |
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO** | VALOR REALIZADO |

| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
|---|---|---|
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 63.939.416,78 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 3.106.689,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 60.832.727,78 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 9.733.236,44 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%> | 8.759.912,80 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 4.258.290,94 | 7,00 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

| Prefeita | Controlador | |
|---|---|---|
| ***ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA*** | ***FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA*** | ***RICARDO DE SOUZA LIMA*** |
| ###.570.994-## | ###.314.984-## | ###.619.794-## |
| Prefeita | Controlador Geral | Sec. Mun. Admin. E Finanças |

**Publicado por:**
Ronercio Luiz Marques Lima
**Código Identificador:**F5081806

## GABINETE DA PREFEITA
## RGF 5 CAIXA E RESTOS A PAGAR

| MUNICIPIO DE IELMO MARINHO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | Exercício: **2023** - |

**Exercício Financeiro: 2023**

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **454.778,08** | **2.715,18** | **235.465,57** | **0,00** | **182.074,91** | **0,00** | **34.522,42** | **164.983,07** | **0,00** | **-130.460,65** |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 2.715,18 | 235.465,57 | 0,00 | 182.074,91 | 0,00 | -420.255,66 | 164.983,07 | 0,00 | -585.238,73 |
| Outros Recursos não Vinculados | 454.778,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.778,08 | 0,00 | 0,00 | 454.778,08 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **6.015.407,27** | **23.129,41** | **505.836,74** | **390.008,27** | **844.772,98** | **0,00** | **4.251.659,87** | **281.133,05** | **0,00** | **3.970.526,82** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **2.189.929,59** | **498,32** | **300.100,39** | **389.888,35** | **617.896,28** | 0,00 | **881.546,25** | **0,00** | **0,00** | **881.546,25** |
| Transferências do FUNDEB | 493.297,91 | 498,32 | 59.272,59 | 300.671,44 | 560.682,80 | 0,00 | -427.827,24 | 0,00 | 0,00 | -427.827,24 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.696.631,68 | 0,00 | 240.827,80 | 89.216,91 | 57.213,48 | 0,00 | 1.309.373,49 | 0,00 | 0,00 | 1.309.373,49 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **2.053.090,57** | **22.631,09** | **153.175,98** | **119,92** | **223.863,31** | 0,00 | **1.653.300,27** | **72.844,99** | **0,00** | **1.580.455,28** |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do | 0,00 | 0,00 | 29.640,45 | 0,00 | 147.300,97 | 0,00 | -176.941,42 | 0,00 | 0,00 | -176.941,42 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS | | | | | | | | | | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 2.053.090,57 | 22.631,09 | 123.535,53 | 119,92 | 76.562,34 | 0,00 | 1.830.241,69 | 72.844,99 | 0,00 | 1.757.396,70 |
| **Recursos Vinculados à Assistência Social** | **227.637,98** | **0,00** | **7.578,31** | **0,00** | **1.144,68** | 0,00 | **218.914,99** | **0,00** | **0,00** | **218.914,99** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Demais Vinculações Decorrentes de Transferências** | **1.543.974,70** | **0,00** | **44.982,06** | **0,00** | **1.868,71** | 0,00 | **1.497.123,93** | **208.288,06** | **0,00** | **1.288.835,87** |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 1.543.974,70 | 0,00 | 35.505,45 | 0,00 | 1.868,71 | 0,00 | 1.506.600,54 | 151.007,23 | 0,00 | 1.355.593,31 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 | 9.476,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.476,61 | 57.280,83 | 0,00 | -66.757,44 |
| **Demais Vinculações Legais** | **774,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **774,43** | **0,00** | **0,00** | **774,43** |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 774,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,43 | 0,00 | 0,00 | 774,43 |
| **Recursos Extraorçamentários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Vinculações** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **6.470.185,35** | **25.844,59** | **741.302,31** | **390.008,27** | **1.026.847,89** | **0,00** | **4.286.182,29** | **446.116,12** | **0,00** | **3.840.066,17** |

NOTA:

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

| | | |
|---|---|---|
| Prefeita | Controlador | ***RICARDO DE SOUZA LIMA*** |
| ***ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA*** | ***FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA*** | |
| ###.570.994-## | ###.314.984-## | ###.619.794-## |
| Prefeita | Controlador Geral | Sec. Mun. Admin. E Finanças |

**Publicado por:**
Ronercio Luiz Marques Lima
**Código Identificador:**BB96C830

## GABINETE DA PREFEITA
## RGF DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO GESTAO FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO** | Exercício: **2023** | |
| **3º QUADRIMESTRE / 2023** | | |
| LRF, art 48 - Anexo 6 | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE** | |
| Receita Corrente Líquida | 63.939.416,78 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 60.832.727,78 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 59.644.224,41 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 32.001.658,96 | 53,65 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 32.207.881,18 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 30.597.487,12 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 28.987.093,06 | 48,60 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Dívida Consolidada Líquida | 3.112.344,95 | 4,86 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 72.999.273,34 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 13.383.200,11 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 9.733.236,44 | 16,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 4.258.290,94 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO** |
| Valor Total | 446.116,12 | 3.840.066,17 |

| | | |
|---|---|---|
| Prefeita | Controlador | |
| ***ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA*** | ***FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA*** | ***RICARDO DE SOUZA LIMA*** |
| ###.570.994-## | ###.314.984-## | ###.619.794-## |
| Prefeita | Controlador Geral | Sec. Mun. Admin. E Finanças |

**Publicado por:**
Ronercio Luiz Marques Lima
**Código Identificador:**C854E678

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI

### GABINETE DO PREFEITO
### RGF - VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO

| | | |
|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO** | Exercício: **2023** Pág.: 1/1 | |
| **2º SEMESTRE / 2023** | | |
| LRF, art 48 - Anexo 6 | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O SEMESTRE** | |
| Receita Corrente Líquida | 27.191.009,97 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 27.191.009,97 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 26.140.093,61 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 13.746.889,56 | 52,59 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 14.115.650,55 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 13.409.868,02 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 12.704.085,49 | 48,60 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Dívida Consolidada Líquida | -318.135,47 | -1,17 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 32.629.211,96 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 5.982.022,19 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 4.350.561,60 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.903.370,70 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO** |
| Valor Total | 261.818,54 | 5.732.476,00 |

**Publicado por:**
Ozileide Maria de Souza Pereira
**Código Identificador:**F5AE4BCD

### GABINETE DO PREFEITO
### RGF - IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

| | | |
|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo das Operações de Crédito** | Exercício: **2023** | |
| **Período de Referência: 2º Semestre** | | |
| RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | |
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO** | VALOR REALIZADO | |
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência(a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | VALOR | % SOBRE A RCL |

| | | |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 27.191.009,97 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 27.191.009,97 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 4.350.561,60 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%> | 3.915.505,44 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR | 1.903.370,70 | 7,00 |
| ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| **OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA** | VALOR REALIZADO | |
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência(a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

**Publicado por:**
Ozileide Maria de Souza Pereira
**Código Identificador:**439E679D

## GABINETE DO PREFEITO
## RGF - III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
| **Demonstrativo das Garantias e Contragarantias** | | | Exercício: **2023** | |
| **Período de Referência: 2º Semestre** | | | | |
| RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º) | | | | |
| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 23.946.154,69 | 25.290.897,69 | 27.191.009,97 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 23.946.154,69 | 25.290.897,69 | 27.191.009,97 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 5.268.154,03 | 5.563.997,49 | 5.982.022,19 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> | 4.741.338,63 | 5.007.597,74 | 5.383.819,97 | 0,00 |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

**Publicado por:**
Ozileide Maria de Souza Pereira
**Código Identificador:**7CE4CD75

## GABINETE DO PREFEITO
## RGF - II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE JAPI | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida** | | Exercício: **2023** - | | |
| **Período de Referência: 2º Semestre** | | | | |
| RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b") | | | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 7.158.910,07 | 6.737.916,25 | 6.076.116,48 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 6.083.434,97 | 5.802.441,15 | 5.340.641,38 | 0,00 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 6.083.434,97 | 5.802.441,15 | 5.340.641,38 | 0,00 |
| De Tributos | 27.036,12 | 19.242,24 | -9.432,72 | 0,00 |
| De Contribuições Previdênciárias | 4.722.039,02 | 4.577.512,65 | 4.210.669,22 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 166.390,19 | 68.682,54 | 48.850,04 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 1.167.969,64 | 1.137.003,72 | 1.090.554,84 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 1.075.475,10 | 935.475,10 | 735.475,10 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 6.591.981,01 | 6.903.260,15 | 6.394.251,95 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 6.591.981,01 | 6.903.260,15 | 6.394.251,95 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 9.462.073,30 | 9.010.989,28 | 8.811.511,80 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 2.870.092,29 | 1.980.679,37 | 2.277.021,96 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 127.049,76 | 140.237,89 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 566.929,06 | -165.343,90 | -318.135,47 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 23.946.154,69 | 25.290.897,69 | 27.191.009,97 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 23.946.154,69 | 25.290.897,69 | 27.191.009,97 | 0,00 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 29,89 | 26,64 | 22,34 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | 2,36 | -0,65 | -1,17 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 28.735.385,63 | 30.349.077,23 | 32.629.211,96 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 25.861.847,07 | 27.314.169,51 | 29.366.290,76 | 0,00 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 2.729.643,55 | 2.421.499,90 | 595.122,34 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Publicado por:**
Ozileide Maria de Souza Pereira
**Código Identificador:**DA9979F6

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO - XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: 6/2023** | |
| RREO -Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | **Até o Bimestre** |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 29.793.334,00 |
| Previsão Atualizada | 29.793.334,00 |
| Receitas Realizadas | 28.151.761,32 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 29.793.334,00 |
| Dotação Atualizada | 33.432.532,84 |
| Despesas Empenhadas | 27.728.257,66 |
| Despesas Liquidadas | 27.466.439,12 |
| Despesas Pagas | 27.158.604,04 |
| Superávit Orçamentário | 685.322,20 |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **Até o Bimestre** |
| Despesas Empenhadas | 27.728.257,66 |
| Despesas Liquidadas | 27.466.439,12 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **Até o Bimestre** |
| Receita Corrente Líquida | 27.191.009,97 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 27.191.009,97 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 26.140.093,61 |
| **RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | **Até o Bimestre** |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | |
| Receitas Realizadas | 0,00 |
| Despesas Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Pagas | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 |

| **RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL** | **Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da** | **Resultado Apurado Até o Bimestre (b)** | **% em Relação à Meta** |
|---|---|---|---|

| | LDO (a) | | | (b/a) |
|---|---|---|---|---|
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | 0,00 | 237.229,62 | | 0,00 |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | 0,00 | -1.710.092,90 | | 0,00 |
| **RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO** | **Inscrição** | **Cancelamento Até o Bimestre** | **Pagamento Até o Bimestre** | **Saldo a Pagar** |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.870.092,29 | 7.927,73 | 894.065,19 | 1.968.099,37 |
| Poder Executivo | 2.862.164,56 | 0,00 | 894.065,19 | 1.968.099,37 |
| Poder Legislativo | 7.927,73 | 7.927,73 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 2.729.643,55 | 1.641.357,43 | 753.894,81 | 334.391,31 |
| Poder Executivo | 2.581.427,05 | 1.493.140,93 | 753.894,81 | 334.391,31 |
| Poder Legislativo | 148.216,50 | 148.216,50 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.599.735,84 | 1.649.285,16 | 1.647.960,00 | 2.302.490,68 |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | **Limite Constitucional Anual** | | |
| | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 5.028.494,54 | 25,00 | | 26,34 |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 4.300.801,79 | 70,00 | | 67,70 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50,00 | | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 94.884,23 | 15,00 | | 9,49 |
| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL** | **Valor Apurado no Exercício** | **Saldo não realizado** | | |
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | 2.262.400,11 | 1.663.905,01 | | |

| **PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | **Exercício** | **10º Exercício** | **20º Exercício** | **35º Exercício** |
|---|---|---|---|---|
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões e Inativos Militares | | | | |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | **Valor Apurado no Exercício** | | **Saldo a Realizar** | |
| Receita de Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 | |
| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | **Limite Constitucional Anual** | | |
| | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 5.258.213,55 | 15,00 | | 29,58 |
| **DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP** | **Valor Apurado no Exercício Corrente** | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | | | |

| *SIMONE FERNANDES DA SILVA* | *JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS* | *FÁBIO SOUZA MARINHO* |
|---|---|---|
| ###.407.164-## | ###.855.144-## | ###.145.921-## |
| Prefeita | Assessor Contábil | Controlador |

**Publicado por:**
Ozileide Maria de Souza Pereira
**Código Identificador:**E2B50B48

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO - XIII - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|
| **Demonstrativo das Parcerias Público Privadas** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO<br>- Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | |

| **IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP** | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | |
|---|---|---|---|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS DE PPP** | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| *SIMONE FERNANDES DA SILVA* | *JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS* | *FÁBIO SOUZA MARINHO* |
|---|---|---|
| ###.407.164-## | ###.855.144-## | ###.145.921-## |
| PREFEITA | ASSESSOR CONTÁBIL | CONTROLADOR |

**Publicado por:**
Ozileide Maria de Souza Pereira
**Código Identificador:**AEEBD59E

## GABINETE DO PREFEITO

## RREO - XII - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | | | Exercício: **2023** | |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | | |
| **RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 416.578,00 | 416.578,00 | 671.912,66 | 161,29 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 4.211,00 | 4.211,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 101.596,00 | 101.596,00 | 25.069,71 | 24,67 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 309.601,00 | 309.601,00 | 646.842,95 | 208,92 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 13.394.459,00 | 13.394.459,00 | 17.159.888,58 | 128,11 |
| Cota-Parte FPM | 11.361.459,00 | 11.361.459,00 | 14.474.273,93 | 127,39 |
| Cota-Parte ITR | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.567,34 | 304,48 |
| Cota-Parte IPVA | 60.000,00 | 60.000,00 | 81.450,48 | 135,75 |
| Cota-Parte ICMS | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 | 2.578.712,37 | 130,89 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 1.500,00 | 1.500,00 | 5.240,31 | 349,35 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 15.644,15 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | 13.811.037,00 | 13.811.037,00 | 17.831.801,24 | 129,11 |

| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (d) | % (d/c)x100 | Até o Período (e) | % (e/c)x100 | Até o Período (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 2.153.189,00 | 5.230.143,00 | 5.019.197,55 | 95,96 | 5.001.097,55 | 95,62 | 4.803.854,49 | 91,84 | 18.100,00 |
| Despesas Correntes | 2.142.937,00 | 5.199.143,00 | 4.993.093,55 | 96,03 | 4.974.993,55 | 95,68 | 4.777.750,49 | 91,89 | 18.100,00 |
| Despesas de Capital | 10.252,00 | 31.000,00 | 26.104,00 | 84,20 | 26.104,00 | 84,20 | 26.104,00 | 84,20 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 247.006,00 | 270.069,00 | 257.116,00 | 95,20 | 257.116,00 | 95,20 | 257.116,00 | 95,20 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 247.006,00 | 270.069,00 | 257.116,00 | 95,20 | 257.116,00 | 95,20 | 257.116,00 | 95,20 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 52.504,00 | 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 52.504,00 | 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | 2.453.749,00 | 5.501.051,00 | 5.276.313,55 | 95,91 | 5.258.213,55 | 95,58 | 5.060.970,49 | 92,00 | 18.100,00 |

| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS** | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| **Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)** | 5.276.313,55 | 5.258.213,55 | 5.060.970,49 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 5.276.313,55 | 5.258.213,55 | 5.060.970,49 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 2.674.770,19 | 2.674.770,19 | 2.674.770,19 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 2.674.770,19 | 2.674.770,19 | 2.674.770,19 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 2.601.543,36 | 2.583.443,36 | 2.583.443,36 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 29,58 | 29,48 | 28,38 |

| **CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012** | **LIMITE NÃO CUMPRIDO** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EXERCÍCIO DO EMPENHO** | **Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)** | **Valor aplicado em ASPS no exercício (n)** | **Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0** | **Total inscrito em RP no exercício (p)** | **RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)** | **Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)** | **Total de RP pagos (s)** | **Total de RP a pagar (t)** | **Total de RP cancelados ou prescritos (u)** | **Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))** |
| Empenhos de 2023 | 2.674.770,19 | 5.276.313,55 | 2.601.543,36 | 215.343,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.343,06 | 0,00 | 2.601.543,36 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751.759,10 | 0,00 | 751.759,10 | 103.379,33 | 529.233,37 | 119.146,40 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | | | | | | | | | | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | | | | | | | | | | |

| **CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012** | **RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII) | 3.248.079,00 | 3.248.079,00 | 3.254.003,60 | 100,18 |
| Proveniente da União | 3.158.820,00 | 3.158.820,00 | 3.104.003,60 | 98,26 |
| Proveniente dos Estados | 89.259,00 | 89.259,00 | 150.000,00 | 168,05 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | 3.248.079,00 | 3.248.079,00 | 3.254.003,60 | 100,18 |

| MUNICIPIO DE JAPI | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | | | | | | | | | Exercício: **2023** |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | | | | | | | |
| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | | | | | | | | | |
| **DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 1.949.098,00 | 1.682.098,00 | 1.151.106,28 | 68,43 | 1.151.106,28 | 68,43 | 1.151.106,28 | 68,43 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.802.083,00 | 1.655.083,00 | 1.151.106,28 | 69,54 | 1.151.106,28 | 69,54 | 1.151.106,28 | 69,54 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 147.015,00 | 27.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 399.041,00 | 79.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 64.057,00 | 64.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 334.984,00 | 14.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 162.767,00 | 132.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 162.767,00 | 132.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 14.701,00 | 14.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 14.701,00 | 14.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 722.472,00 | 1.083.472,00 | 988.387,81 | 91,22 | 988.387,81 | 91,22 | 988.387,81 | 91,22 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 669.967,00 | 1.042.967,00 | 988.387,81 | 94,76 | 988.387,81 | 94,76 | 988.387,81 | 94,76 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 52.505,00 | 40.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | 3.248.079,00 | 2.992.079,00 | 2.139.494,09 | 71,50 | 2.139.494,09 | 71,50 | 2.139.494,09 | 71,50 | 0,00 |
| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | | | | | | | | | |
| **DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 4.102.287,00 | 6.912.241,00 | 6.170.303,83 | 89,26 | 6.152.203,83 | 89,00 | 5.954.960,77 | 86,15 | 18.100,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 400.091,00 | 79.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 162.767,00 | 132.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 14.701,00 | 14.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 969.478,00 | 1.353.541,00 | 1.245.503,81 | 92,01 | 1.245.503,81 | 92,01 | 1.245.503,81 | 92,01 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 52.504,00 | 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | 5.701.828,00 | 8.493.130,00 | 7.415.807,64 | 87,31 | 7.397.707,64 | 87,10 | 7.200.464,58 | 84,77 | 18.100,00 |
| Notas: | | | | | | | | | |
| 1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | | | | | | | | | |
| 2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados. | | | | | | | | | |

| ***SIMONE FERNANDES DA SILVA*** | ***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS*** | ***FÁBIO SOUZA MARINHO*** |
|---|---|---|
| ###.407.164-## | ###.855.144-## | ###.145.921-## |
| Prefeita | Assessor Contábil | Controlador |

**Publicado por:**
Ozileide Maria de Souza Pereira
**Código Identificador:**8A1E4029

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO - X - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

| MUNICIPIO DE JAPI | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores** | | | Exercício: **2023** | |
| **Exercício: 2023** | | | | |
| RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II) | | | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ***SIMONE FERNANDES DA SILVA*** | | ***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS*** | ***FÁBIO SOUZA MARINHO*** | |
| ###.407.164-## | | ###.855.144-## | ###.145.921-## | |
| Prefeita | | Assessor Contábil | Controlador | |

**Publicado por:**
Ozileide Maria de Souza Pereira
**Código Identificador:**DBF45D85

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO - XI - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos** | Exercício: **2023** | | | | | | |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | |
| RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III) | | | | | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | | | **Receitas Realizadas (b)** | | **Saldo (c) = (a - b)** | |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Despesas** | **Dotação Atualizada (d)** | **Despesas Empenhadas (e)** | **Despesas Liquidadas** | **Despesas Pagas (f)** | **Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados** | **Pagamento de Restos a Pagar (g)** | **Saldo (h) = (d - e)** |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest imentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amort ização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SALDO FINANCEIRO A APLICAR** | **2022 (i)** | | | **2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))** | | **Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)** | |
| Valor (III) | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| ***SIMONE FERNANDES DA SILVA*** | ***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS*** | ***FÁBIO SOUZA MARINHO*** |
|---|---|---|
| ###.407.164-## | ###.855.144-## | ###.145.921-## |
| Prefeita | Assessor Contábil | Controlador |

**Publicado por:**
Ozileide Maria de Souza Pereira
**Código Identificador:**F5A499B9

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO - VIII - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

| MUNICIPIO DE JAPI | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)** | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 416.578,00 | 671.912,66 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 4.211,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 1.170,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 101.596,00 | 25.069,71 |

| | | |
|---|---|---|
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 309.601,00 | 646.842,95 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 14.003.883,00 | 18.417.184,62 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 11.948.883,00 | 15.730.505,52 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 11.361.459,00 | 14.474.273,93 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 587.424,00 | 1.256.231,59 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 1.970.000,00 | 2.578.712,37 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 1.500,00 | 5.240,31 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 1.500,00 | 4.567,34 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 60.000,00 | 81.450,48 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 22.000,00 | 16.708,60 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 14.420.461,00 | 19.089.097,28 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 2.683.291,80 | 3.403.006,54 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 921.823,45 | 1.340.083,71 |
| **FUNDEB** | | |
| **FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 5.193.481,00 | 6.353.204,30 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.733.334,00 | 5.270.886,24 |
| 6.1.1- Principal | 3.733.334,00 | 5.270.886,24 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 460.147,00 | 82.599,07 |
| 6.2.1- Principal | 460.147,00 | 82.599,07 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.000.000,00 | 999.718,99 |
| 6.3.1- Principal | 1.000.000,00 | 999.718,99 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 1.050.042,20 | 1.867.879,70 |
| **FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)** | VALOR | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 784.836,30 | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 784.836,30 | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 7.138.040,60 | |

| **DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 6.129.485,06 | 5.491.035,83 | 5.491.035,83 | 5.491.035,83 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 4.458.090,83 | 4.300.801,79 | 4.300.801,79 | 4.300.801,79 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 951.512,00 | 917.190,50 | 917.190,50 | 917.190,50 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 3.506.578,83 | 3.383.611,29 | 3.383.611,29 | 3.383.611,29 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 1.671.394,23 | 1.190.234,04 | 1.190.234,04 | 1.190.234,04 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 131.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 1.525.364,23 | 1.190.234,04 | 1.190.234,04 | 1.190.234,04 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 15.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES DO FUNDEB** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) | INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 5.491.035,83 | 5.491.035,83 | 5.491.035,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.038.611,60 | 5.038.611,60 | 5.038.611,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 357.540,00 | 357.540,00 | 357.540,00 | 0,00 | 0,00 | 274.940,93 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 94.884,23 | 94.884,23 | 94.884,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 4.300.801,79 | 4.300.801,79 | 4.300.801,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 94.884,23 | 94.884,23 | 94.884,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]** | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO(k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 4.447.243,01 | 4.300.801,79 | 4.300.801,79 | 67,70 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 499.859,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 149.957,85 | 94.884,23 | 94.884,23 | 9,49 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)** | VALOR MAXIMO PERMITIDO(n) | VALOR NÃO APLICADO(o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADO(r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 635.320,43 | 862.168,47 | 862.168,47 | 226.848,04 | 13,57 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)** | VLR.SUPERÁVITPERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 583.465,85 | 302.348,37 | 0,00 | 0,00 | 302.348,37 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 492.829,76 | (267.405,04) | 0,00 | 0,00 | (267.405,04) | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 90.636,09 | 569.753,41 | 0,00 | 0,00 | 569.753,41 | 0,00 |

| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.150.696,73 | 1.979.185,07 | 1.969.085,07 | 1.878.423,99 | 10.100,00 |
| 20.1- Educação Infantil | 99.811,00 | 89.300,00 | 89.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 116.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 1.922.753,73 | 1.889.885,07 | 1.879.785,07 | 1.878.423,99 | 10.100,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 11.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 8.280.179,79 | 7.470.220,90 | 7.460.120,90 | 7.369.459,82 | 10.100,00 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.182.339,00 | 1.006.490,50 | 1.006.490,50 | 917.190,50 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 1.182.339,00 | 1.006.490,50 | 1.006.490,50 | 917.190,50 | 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 7.097.840,79 | 6.463.730,40 | 6.453.630,40 | 6.452.269,32 | 10.100,00 |

| **APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | VALOR |
|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | 1.979.185,07 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 3.403.006,54 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 226.848,04 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 126.849,03 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | 5.028.494,54 |

| **APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5** | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.772.274,32 | 5.028.494,54 | 26,34 |

| **RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8** | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 1.281.345,42 | 1.150.537,29 | 918.298,00 | 126.849,03 | 236.198,39 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 1.269.171,28 | 1.138.363,15 | 918.298,00 | 126.849,03 | 224.024,25 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 12.174,14 | 12.174,14 | 0,00 | 0,00 | 12.174,14 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.604.561,00 | 697.073,64 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 428.443,00 | 629.173,29 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 136.513,00 | 119.362,31 |
| 31.1.2- PDDE | 8.401,00 | 3.780,00 |
| 31.1.3- PNAE | 136.513,00 | 113.364,60 |
| 31.1.4 - PNATE | 42.005,00 | 3.801,26 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 105.011,00 | 388.865,12 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.176.118,00 | 67.900,35 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 438.162,77 | 231.454,58 | 231.454,58 | 231.454,58 | 0,00 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 438.141,77 | 231.454,58 | 231.454,58 | 231.454,58 | 0,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 8.718.344,56 | 7.701.675,48 | 7.691.575,48 | 7.600.914,40 | 10.100,00 |
| 33.1- Despesas Correntes | 8.006.742,56 | 7.159.951,25 | 7.149.851,25 | 7.148.490,17 | 10.100,00 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 5.854.616,56 | 5.426.455,62 | 5.426.455,62 | 5.426.455,62 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 2.152.126,00 | 1.733.495,63 | 1.723.395,63 | 1.722.034,55 | 10.100,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | 711.602,00 | 541.724,23 | 541.724,23 | 452.424,23 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 711.602,00 | 541.724,23 | 541.724,23 | 452.424,23 | 0,00 |

| **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 784.836,30 | 141.760,78 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 6.353.204,30 | 119.362,31 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 5.491.035,83 | 211.253,09 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE | 1.647.004,77 | 49.870,00 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 355.681,61 | 265.429,04 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 1.477.780,13 | 265.000,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 524.906,25 | 580.299,04 |
| 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | | |
| 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | | |
| 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante. | | |
| 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | | |
| 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | | |
| 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. | | |
| 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. | | |
| 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores | | |
| 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). | | |
| 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. | | |

| *SIMONE FERNANDES DA SILVA* | *JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS* | *FÁBIO SOUZA MARINHO* |
|---|---|---|
| ###.407.164-## | ###.855.144-## | ###.145.921-## |
| Prefeita | Assessor Contábil | Controlador |

**Publicado por:**
Ozileide Maria de Souza Pereira
**Código Identificador:**6FF095DA

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO - IX - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

| **Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital** | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|
| | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | **Receitas Realizadas (b)** | **Saldo a Realizar (c) = (a - b)** |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Saldo não Executado (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.926.305,12 | 2.262.400,11 | 1.663.905,01 |
| Investimentos | 2.852.341,56 | 1.194.606,52 | 1.657.735,04 |
| Inversões Financeiras | 2.802,00 | 0,00 | 2.802,00 |
| Amortização da Dívida | 1.071.161,56 | 1.067.793,59 | 3.367,97 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 3.926.305,12 | 2.262.400,11 | 1.663.905,01 |
| RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 3.926.305,12 | 2.262.400,11 | 1.663.905,01 |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |

| *SIMONE FERNANDES DA SILVA* | *JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS* | *FÁBIO SOUZA MARINHO* |
|---|---|---|
| ###.407.164-## | ###.855.144-## | ###.145.921-## |
| Prefeita | Assessor Contábil | Controlador |

**Publicado por:**
Ozileide Maria de Souza Pereira
**Código Identificador:**FD87F0C3

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO - VI - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

| | | |
|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | | Exercício: **2023** |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| **ACIMA DA LINHA** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 |
| | | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 22.492.332,00 | 27.194.351,67 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 416.578,00 | 672.117,62 |
| IPTU | 4.211,00 | 0,00 |
| ISS | 101.596,00 | 25.069,71 |
| ITBI | 1.170,00 | 0,00 |
| IRRF | 309.601,00 | 646.842,95 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 204,96 |
| Receitas de Contribuições | 47.255,00 | 55.862,54 |
| Receita Patrimonial | 32.029,00 | 179.102,95 |
| Aplicações Financeiras (II) | 32.029,00 | 179.102,95 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 21.975.468,00 | 26.282.183,24 |
| Cota-Parte do FPM | 9.676.591,00 | 12.864.834,18 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.576.000,00 | 2.062.970,19 |
| Cota-Parte do IPVA | 48.000,00 | 65.160,52 |
| Cota-Parte do ITR | 1.200,00 | 3.653,95 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.200,00 | 4.192,34 |
| Transferências do FUNDEB | 5.193.481,00 | 6.353.204,30 |
| Outras Transferências Correntes | 5.478.996,00 | 4.928.167,76 |
| Demais Receitas Correntes | 21.002,00 | 5.085,32 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 21.002,00 | 5.085,32 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 22.460.303,00 | 27.015.248,72 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 7.303.002,00 | 960.751,35 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 7.303.002,00 | 960.751,35 |
| Convênios | 6.652.176,00 | 960.751,35 |
| Outras Transferências de Capital | 650.826,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 7.303.002,00 | 960.751,35 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 29.763.305,00 | 27.976.000,07 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 29.763.305,00 | 27.976.000,07 |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 29.506.227,72 | 25.465.857,55 | 25.330.932,04 | 25.120.056,96 | 48.510,19 | 162.181,74 | 161.781,74 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.179.710,86 | 16.346.838,44 | 16.346.838,44 | 16.202.932,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 1.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 11.325.514,86 | 9.119.019,11 | 8.984.093,60 | 8.917.124,19 | 48.510,19 | 162.181,74 | 161.781,74 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 29.505.225,72 | 25.465.857,55 | 25.330.932,04 | 25.120.056,96 | 48.510,19 | 162.181,74 | 161.781,74 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 3.926.305,12 | 2.262.400,11 | 2.135.507,08 | 2.038.547,08 | 845.555,00 | 592.800,58 | 592.113,07 |
| Investimentos | 2.852.341,56 | 1.194.606,52 | 1.067.713,49 | 970.753,49 | 845.555,00 | 592.800,58 | 592.113,07 |
| Inversões Financeiras | 2.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 2.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 1.071.161,56 | 1.067.793,59 | 1.067.793,59 | 1.067.793,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 2.855.143,56 | 1.194.606,52 | 1.067.713,49 | 970.753,49 | 845.555,00 | 592.800,58 | 592.113,07 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 32.360.369,28 | 26.660.464,07 | 26.398.645,53 | 26.090.810,45 | 894.065,19 | 754.982,32 | 753.894,81 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 32.360.369,28 | 26.660.464,07 | 26.398.645,53 | 26.090.810,45 | 894.065,19 | 754.982,32 | 753.894,81 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 237.229,62 |

| | |
|---|---|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | 237.229,62 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |

| **JUROS NOMINAIS** | VALOR CORRENTE | |
|---|---|---|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 179.102,95 | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 416.332,57 | |
| **ABAIXO DA LINHA** | | |
| **CÁLCULO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 7.158.910,07 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (XL) | 6.591.981,01 | -2.277.021,96 |
| Disponibilidade de Caixa | 6.591.981,01 | -2.277.021,96 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 9.462.073,30 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 2.870.092,29 | 2.277.021,96 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 566.929,06 | 2.277.021,96 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | -1.710.092,90 | |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | 0,00 | |
| **AJUSTE METODOLÓGICO** | VALOR CORRENTE | |
| VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -593.070,33 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | -2.303.163,23 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -2.482.266,18 | |

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

| ***SIMONE FERNANDES DA SILVA*** | ***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS*** | ***FÁBIO SOUZA MARINHO*** |
|---|---|---|
| ###.407.164-## | ###.855.144-## | ###.145.921-## |
| Prefeita | Assessor Contábil | Controlador |

**Publicado por:**
Ozileide Maria de Souza Pereira
**Código Identificador:**CEFA47E6

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO - IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | Exercício: **2023** | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | | | | |
| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | | | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | | | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 | | | |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | |
| VALOR | 0,00 | | | | |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | |
| VALOR | 0,00 | | | | |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** | | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 | | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | | | | |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **SALDO ATUAL** | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | | | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | | 0,00 | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | | 0,00 | | |
| Ativo | 0,00 | | 0,00 | | |
| Inativo | 0,00 | | 0,00 | | |
| Pensionista | 0,00 | | 0,00 | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | | 0,00 | | |
| Ativo | 0,00 | | 0,00 | | |
| Inativo | 0,00 | | 0,00 | | |
| Pensionista | 0,00 | | 0,00 | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | | 0,00 | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | | 0,00 | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | | 0,00 | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | 0,00 | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | | 0,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | | 0,00 | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | | 0,00 | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | | 0,00 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | | 0,00 | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | | 0,00 | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | | 0,00 | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | | 0,00 | | |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | | | | |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **SALDO ATUAL** | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |
| **ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | | | | |
| **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | |
| Receitas Correntes | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | | 0,00 | | |
| **DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS** | **SALDO ATUAL** | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |
| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO** | | | | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | | 0,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | | 0,00 | | |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ***SIMONE FERNANDES DA SILVA*** | ***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS*** | ***FÁBIO SOUZA MARINHO*** |
|---|---|---|
| ###.407.164-## | ###.855.144-## | ###.145.921-## |
| PREFEITA | ASSESSOR CONTÁBIL | CONTROLADOR |

**Publicado por:**
Ozileide Maria de Souza Pereira
**Código Identificador:**0DF79F3C

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO - II - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** — Exercício: **2023** - Pág.: 1/3

**Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023**

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

| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **29.793.334,00** | **33.432.532,84** | **4.540.764,41** | **27.728.257,66** | **100,00** | **5.704.275,18** | **5.433.993,99** | **27.466.439,12** | **100,00** | **5.966.093,72** | **261.818,54** |
| 01 LEGISLATIVA | 950.095,00 | 1.344.730,02 | 49.794,66 | 1.280.233,93 | 4,62 | 64.496,09 | 255.899,19 | 1.280.233,93 | 4,66 | 64.496,09 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 950.095,00 | 1.344.730,02 | 49.794,66 | 1.280.233,93 | 4,62 | 64.496,09 | 255.899,19 | 1.280.233,93 | 4,66 | 64.496,09 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 3.135.880,00 | 6.552.116,42 | 352.903,68 | 5.548.411,11 | 20,01 | 1.003.705,31 | 711.627,42 | 5.510.435,36 | 20,06 | 1.041.681,06 | 37.975,75 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.399.108,00 | 5.929.960,30 | 336.903,68 | 5.204.922,70 | 18,77 | 725.037,60 | 681.627,42 | 5.173.196,95 | 18,83 | 756.763,35 | 31.725,75 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 436.489,00 | 358.784,00 | 16.000,00 | 320.446,94 | 1,16 | 38.337,06 | 30.000,00 | 314.196,94 | 1,14 | 44.587,06 | 6.250,00 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 126.014,00 | 111.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.014,00 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 127.014,00 | 127.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.014,00 | 0,00 |
| 752 ENERGIA ELÉTRICA | 47.255,00 | 25.344,12 | 0,00 | 23.041,47 | 0,08 | 2.302,65 | 0,00 | 23.041,47 | 0,08 | 2.302,65 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.170.474,00 | 1.447.194,00 | 131.010,32 | 884.517,80 | 3,19 | 562.676,20 | 144.881,23 | 871.242,80 | 3,17 | 575.951,20 | 13.275,00 |
| 242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 429.074,00 | 521.971,48 | 48.427,98 | 329.400,26 | 1,19 | 192.571,22 | 49.625,79 | 329.400,26 | 1,20 | 192.571,22 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 730.374,00 | 916.196,52 | 82.582,34 | 555.117,54 | 2,00 | 361.078,98 | 95.255,44 | 541.842,54 | 1,97 | 374.353,98 | 13.275,00 |
| 752 ENERGIA ELÉTRICA | 9.451,00 | 7.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.451,00 | 0,00 |
| 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7.350,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 |
| 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 7.350,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 5.701.828,00 | 8.493.130,00 | 1.424.760,40 | 7.415.807,64 | 26,74 | 1.077.322,36 | 1.558.745,08 | 7.397.707,64 | 26,93 | 1.095.422,36 | 18.100,00 |
| 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 7.350,00 | 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,00 | 0,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 4.102.287,00 | 6.912.241,00 | 1.192.796,87 | 6.170.303,83 | 22,25 | 741.937,17 | 1.326.781,55 | 6.152.203,83 | 22,40 | 760.037,17 | 18.100,00 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 400.091,00 | 79.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.041,00 | 0,00 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 162.767,00 | 132.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.767,00 | 0,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 14.701,00 | 14.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.701,00 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 969.478,00 | 1.353.541,00 | 231.963,53 | 1.245.503,81 | 4,49 | 108.037,19 | 231.963,53 | 1.245.503,81 | 4,53 | 108.037,19 | 0,00 |
| 752 ENERGIA ELÉTRICA | 45.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 7.637.714,00 | 8.718.344,56 | 1.966.506,98 | 7.701.675,48 | 27,78 | 1.016.669,08 | 1.967.298,99 | 7.691.575,48 | 28,00 | 1.026.769,08 | 10.100,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 399.427,00 | 1.922.753,73 | 754.697,10 | 1.889.885,07 | 6,82 | 32.868,66 | 754.697,10 | 1.879.785,07 | 6,84 | 42.968,66 | 10.100,00 |
| 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 11.551,00 | 11.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.551,00 | 0,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 6.102.019,00 | 5.586.663,83 | 950.902,75 | 4.805.299,91 | 17,33 | 781.363,92 | 951.694,76 | 4.805.299,91 | 17,50 | 781.363,92 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 776.581,00 | 1.182.360,00 | 260.907,13 | 1.006.490,50 | 3,63 | 175.869,50 | 260.907,13 | 1.006.490,50 | 3,66 | 175.869,50 | 0,00 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 325.034,00 | 15.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.014,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752 ENERGIA ELÉTRICA | 23.102,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 192.169,00 | 257.784,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.784,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.784,09 | 0,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 192.169,00 | 257.784,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.784,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.784,09 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 2.499.222,00 | 2.503.557,48 | 419.532,75 | 2.226.375,55 | 8,03 | 277.181,93 | 438.336,69 | 2.192.995,55 | 7,98 | 310.561,93 | 33.380,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.045.666,00 | 146.127,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.127,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.127,43 | 0,00 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 1.307.591,00 | 2.106.925,00 | 373.733,83 | 2.010.326,58 | 7,25 | 96.598,42 | 389.899,23 | 1.976.946,58 | 7,20 | 129.978,42 | 33.380,00 |
| 752 ENERGIA ELÉTRICA | 145.965,00 | 250.505,05 | 45.798,92 | 216.048,97 | 0,78 | 34.456,08 | 48.437,46 | 216.048,97 | 0,79 | 34.456,08 | 0,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 462.045,00 | 307.325,00 | 0,00 | 282.703,05 | 1,02 | 24.621,95 | 0,00 | 163.985,02 | 0,60 | 143.339,98 | 118.718,03 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 462.045,00 | 307.325,00 | 0,00 | 282.703,05 | 1,02 | 24.621,95 | 0,00 | 163.985,02 | 0,60 | 143.339,98 | 118.718,03 |
| 17 SANEAMENTO | 2.761.777,00 | 211.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.275,00 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 2.546.505,00 | 1.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254,00 | 0,00 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 215.272,00 | 210.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.021,00 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 1.717.346,00 | 499.899,00 | 32.588,16 | 198.459,64 | 0,72 | 301.439,36 | 28.303,76 | 190.696,78 | 0,69 | 309.202,22 | 7.762,86 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 241.525,00 | 26.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.525,00 | 0,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | 501.954,00 | 106.604,00 | 14.400,00 | 50.400,00 | 0,18 | 56.204,00 | 7.200,00 | 43.200,00 | 0,16 | 63.404,00 | 7.200,00 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 968.091,00 | 360.994,00 | 18.088,16 | 147.421,44 | 0,53 | 213.572,56 | 20.968,16 | 146.886,43 | 0,53 | 214.107,57 | 535,01 |
| 752 ENERGIA ELÉTRICA | 5.776,00 | 5.776,00 | 100,00 | 638,20 | 0,00 | 5.137,80 | 135,60 | 610,35 | 0,00 | 5.165,65 | 27,85 |
| 26 TRANSPORTE | 830.587,00 | 378.336,99 | 57.199,58 | 367.461,41 | 1,33 | 10.875,58 | 58.334,58 | 367.461,41 | 1,34 | 10.875,58 | 0,00 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 830.587,00 | 378.336,99 | 57.199,58 | 367.461,41 | 1,33 | 10.875,58 | 58.334,58 | 367.461,41 | 1,34 | 10.875,58 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 1.253.538,00 | 1.293.038,00 | 49.521,90 | 481.465,23 | 1,74 | 811.572,77 | 27.015,00 | 458.958,33 | 1,67 | 834.079,67 | 22.506,90 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 264.626,00 | 157.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.626,00 | 0,00 |
| 695 TURISMO | 456.557,00 | 356.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.557,00 | 0,00 |
| 752 ENERGIA ELÉTRICA | 6.301,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 526.054,00 | 778.554,00 | 49.521,90 | 481.465,23 | 1,74 | 297.088,77 | 27.015,00 | 458.958,33 | 1,67 | 319.595,67 | 22.506,90 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 1.173.309,00 | 1.418.452,28 | 56.945,98 | 1.341.146,82 | 4,84 | 77.305,46 | 243.552,05 | 1.341.146,82 | 4,88 | 77.305,46 | 0,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 1.173.309,00 | 1.418.452,28 | 56.945,98 | 1.341.146,82 | 4,84 | 77.305,46 | 243.552,05 | 1.341.146,82 | 4,88 | 77.305,46 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 29.793.334,00 | 33.432.532,84 | 4.540.764,41 | 27.728.257,66 | 100,00 | 5.704.275,18 | 5.433.993,99 | 27.466.439,12 | 100,00 | 5.966.093,72 | 261.818,54 |

| | | |
|---|---|---|
| ***SIMONE FERNANDES DA SILVA*** | ***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS*** | ***FÁBIO SOUZA MARINHO*** |
| ###.407.164-## | ###.855.144-## | ###.145.921-## |
| Prefeita | Assessor Contábil | Controlador |

**Publicado por:**
Ozileide Maria de Souza Pereira
**Código Identificador:**44664EAF

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO - I - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | | | | | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1** | | | | | | | |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo a Realizar (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 29.793.334,00 | 29.793.334,00 | 6.922.014,28 | 23,23 | 28.151.761,32 | 94,49 | 1.641.572,68 |
| **Receitas Correntes** | 22.490.332,00 | 22.490.332,00 | 6.211.262,93 | 27,62 | 27.191.009,97 | 120,90 | -4.700.677,97 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 416.578,00 | 416.578,00 | 478.923,62 | 114,97 | 672.117,62 | 161,34 | -255.539,62 |
| Impostos | 416.578,00 | 416.578,00 | 478.768,66 | 114,93 | 671.912,66 | 161,29 | -255.334,66 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 154,96 | 0,00 | 204,96 | 0,00 | -204,96 |
| Contribuições | 47.255,00 | 47.255,00 | 2.167,73 | 4,59 | 55.862,54 | 118,22 | -8.607,54 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 47.255,00 | 47.255,00 | 2.167,73 | 4,59 | 55.862,54 | 118,22 | -8.607,54 |
| Receita Patrimonial | 32.029,00 | 32.029,00 | 25.535,89 | 79,73 | 179.102,95 | 559,19 | -147.073,95 |
| Valores Mobiliários | 32.029,00 | 32.029,00 | 25.535,89 | 79,73 | 179.102,95 | 559,19 | -147.073,95 |
| Transferências Correntes | 21.973.468,00 | 21.973.468,00 | 5.703.697,87 | 25,96 | 26.278.841,54 | 119,59 | -4.305.373,54 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 16.302.002,00 | 16.302.002,00 | 4.206.246,88 | 25,80 | 18.771.732,13 | 115,15 | -2.469.730,13 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 1.938.132,00 | 1.938.132,00 | 466.847,19 | 24,09 | 2.236.223,17 | 115,38 | -298.091,17 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.733.334,00 | 3.733.334,00 | 1.030.603,80 | 27,61 | 5.270.886,24 | 141,18 | -1.537.552,24 |
| Outras Receitas Correntes | 21.002,00 | 21.002,00 | 937,82 | 4,47 | 5.085,32 | 24,21 | 15.916,68 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 21.002,00 | 21.002,00 | 937,82 | 4,47 | 5.085,32 | 24,21 | 15.916,68 |
| **Receitas de Capital** | 7.303.002,00 | 7.303.002,00 | 710.751,35 | 9,73 | 960.751,35 | 13,16 | 6.342.250,65 |
| Transferências de Capital | 7.303.002,00 | 7.303.002,00 | 710.751,35 | 9,73 | 960.751,35 | 13,16 | 6.342.250,65 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 6.111.372,00 | 6.111.372,00 | 560.751,35 | 9,18 | 810.751,35 | 13,27 | 5.300.620,65 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 1.191.630,00 | 1.191.630,00 | 150.000,00 | 12,59 | 150.000,00 | 12,59 | 1.041.630,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 29.793.334,00 | 29.793.334,00 | 6.922.014,28 | 37,35 | 28.151.761,32 | 134,06 | 1.641.572,68 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 29.793.334,00 | 29.793.334,00 | 6.922.014,28 | 37,35 | 28.151.761,32 | 134,06 | 1.641.572,68 |
| DÉFICIT (VI) ¹ | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | | | | | 28.151.761,32 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até Bimestre (j) | Inscrição RP Não Processado (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 29.793.334,00 | 33.432.532,84 | 4.540.764,41 | 27.728.257,66 | 5.704.275,18 | 5.433.993,99 | 27.466.439,12 | 5.966.093,72 | 27.158.604,04 | 261.818,54 |
| **Despesas Correntes** | 19.522.213,00 | 29.506.227,72 | 4.283.651,97 | 25.465.857,55 | 4.040.370,17 | 5.090.254,58 | 25.330.932,04 | 4.175.295,68 | 25.120.056,96 | 134.925,51 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.167.875,00 | 18.179.710,86 | 2.640.646,04 | 16.346.838,44 | 1.832.872,42 | 3.295.549,57 | 16.346.838,44 | 1.832.872,42 | 16.202.932,77 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 21.002,00 | 1.002,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.333.336,00 | 11.325.514,86 | 1.643.005,93 | 9.119.019,11 | 2.206.495,75 | 1.794.705,01 | 8.984.093,60 | 2.341.421,26 | 8.917.124,19 | 134.925,51 |
| **Despesas de Capital** | 9.971.121,00 | 3.926.305,12 | 257.112,44 | 2.262.400,11 | 1.663.905,01 | 343.739,41 | 2.135.507,08 | 1.790.798,04 | 2.038.547,08 | 126.893,03 |
| INVESTIMENTO | 8.897.822,00 | 2.852.341,56 | 146.461,00 | 1.194.606,52 | 1.657.735,04 | 138.286,00 | 1.067.713,49 | 1.784.628,07 | 970.753,49 | 126.893,03 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 21.002,00 | 2.802,00 | 0,00 | 0,00 | 2.802,00 | 0,00 | 0,00 | 2.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 1.052.297,00 | 1.071.161,56 | 110.651,44 | 1.067.793,59 | 3.367,97 | 205.453,41 | 1.067.793,59 | 3.367,97 | 1.067.793,59 | 0,00 |
| **Reserva de Contigência** | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 29.793.334,00 | 33.432.532,84 | 4.540.764,41 | 27.728.257,66 | 5.704.275,18 | 5.433.993,99 | 27.466.439,12 | 5.966.093,72 | 27.158.604,04 | 261.818,54 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 29.793.334,00 | 33.432.532,84 | 4.540.764,41 | 27.728.257,66 | 5.704.275,18 | 5.433.993,99 | 27.466.439,12 | 5.966.093,72 | 27.158.604,04 | 261.818,54 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 423.503,66 | | | 685.322,20 | | 993.157,28 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII) | 29.793.334,00 | 33.432.532,84 | 4.540.764,41 | 28.151.761,32 | 5.704.275,18 | 5.433.993,99 | 28.151.761,32 | 5.966.093,72 | 28.151.761,32 | 261.818,54 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| Nota: 1 - O Déficit Será Apurado Pela Diferença Entre A Receita Realizada E A Despesa Liquidada Nos Cinco Primeiros Bimestres E A Despesa Empenhada No Último Bimestre. | | | | | | | | | | |

| *SIMONE FERNANDES DA SILVA* | *JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS* | *FÁBIO SOUZA MARINHO* |
|---|---|---|
| ###.407.164-## | ###.855.144-## | ###.145.921-## |
| Prefeita | Assessor Contábil | Controlador |

**Publicado por:**
Ozileide Maria de Souza Pereira
**Código Identificador:**6684D344

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

### GABINETE DO PREFEITO
### RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|
| | | Exercício: **2023** |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| **ACIMA DA LINHA** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 |
| | | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 20.865.576,00 | 24.412.301,56 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 315.751,00 | 836.539,16 |
| IPTU | 5.000,00 | 10.064,16 |
| ISS | 57.000,00 | 194.838,04 |
| ITBI | 5.000,00 | 8.754,40 |
| IRRF | 218.651,00 | 494.945,06 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 30.100,00 | 127.937,50 |
| Receitas de Contribuições | 91.200,00 | 116.427,02 |
| Receita Patrimonial | 181.555,00 | 161.259,79 |
| Aplicações Financeiras (II) | 181.555,00 | 161.259,79 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 20.256.920,00 | 23.279.500,72 |
| Cota-Parte do FPM | 10.707.224,00 | 12.864.836,47 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.080.000,00 | 1.731.172,10 |
| Cota-Parte do IPVA | 54.121,00 | 57.937,73 |
| Cota-Parte do ITR | 944,00 | 1.333,71 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.532,00 | 3.533,81 |
| Transferências do FUNDEB | 4.233.000,00 | 4.415.830,25 |
| Outras Transferências Correntes | 3.180.099,00 | 4.204.856,65 |
| Demais Receitas Correntes | 20.150,00 | 18.574,87 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 50,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 20.100,00 | 18.574,87 |

| | | |
|---|---|---|
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 20.683.971,00 | 24.251.041,77 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 7.324.398,00 | 1.484.308,52 |
| Operações de Crédito (VIII) | 50.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 10.000,00 | 391.850,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 10.000,00 | 391.850,00 |
| Transferências de Capital | 7.264.398,00 | 1.092.458,52 |
| Convênios | 5.497.322,00 | 842.470,52 |
| Outras Transferências de Capital | 1.767.076,00 | 249.988,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 7.274.398,00 | 1.484.308,52 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 27.958.369,00 | 25.735.350,29 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 27.958.369,00 | 25.735.350,29 |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 27.258.103,15 | 24.156.040,33 | 24.156.040,33 | 23.918.551,50 | 207.679,96 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.478.558,31 | 11.134.817,75 | 11.134.817,75 | 11.089.879,61 | 13.105,08 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 15.779.544,84 | 13.021.222,58 | 13.021.222,58 | 12.828.671,89 | 194.574,88 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 27.258.103,15 | 24.156.040,33 | 24.156.040,33 | 23.918.551,50 | 207.679,96 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 2.156.969,02 | 1.689.110,33 | 872.360,40 | 829.674,63 | 5.577,53 | 224.521,20 | 207.652,42 |
| Investimentos | 1.890.883,16 | 1.430.534,47 | 613.784,54 | 571.098,77 | 5.577,53 | 224.521,20 | 207.652,42 |
| Inversões Financeiras | 7.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 7.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 258.575,86 | 258.575,86 | 258.575,86 | 258.575,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 1.898.393,16 | 1.430.534,47 | 613.784,54 | 571.098,77 | 5.577,53 | 224.521,20 | 207.652,42 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 29.156.496,31 | 25.586.574,80 | 24.769.824,87 | 24.489.650,27 | 213.257,49 | 224.521,20 | 207.652,42 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 29.156.496,31 | 25.586.574,80 | 24.769.824,87 | 24.489.650,27 | 213.257,49 | 224.521,20 | 207.652,42 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 824.790,11 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | 824.790,11 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | VALOR CORRENTE | | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -4.086.965,08 | | | | | | |

| **JUROS NOMINAIS** | VALOR CORRENTE | |
|---|---|---|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 161.259,79 | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 986.049,90 | |
| **ABAIXO DA LINHA** | | |
| **CÁLCULO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 553.113,57 | 1.117.220,50 |
| DEDUÇÕES (XL) | 1.347.291,73 | 1.924.181,95 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.347.291,73 | 1.924.181,95 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.565.918,76 | 2.350.133,21 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 218.627,03 | 301.552,75 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 124.398,51 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -794.178,16 | -806.961,45 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 12.783,29 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | -4.087.477,58 | |
| **AJUSTE METODOLÓGICO** | VALOR CORRENTE | |
| VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | 82.925,72 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | 95.709,01 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -65.550,78 | |

| **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

| *JOSE ARNOR DA SILVA* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* | *MICHELE DE SOUZA SILVA* | *RAQUEL MEIRELES DA COSTA* |
|---|---|---|---|
| ###.550.004-## | ###.556.074-## | ###.345.974-## | ###.088.564-## |
| Prefeito | Técnico Contábil CRC/RN 4897/O | Secretária Municipal De Finanças | Controladora |

**Publicado por:**
Luiz Eduardo Fernandes
**Código Identificador:**F0CA7B33

## GABINETE DO PREFEITO
## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL

| MUNICÍPIO DE JUNDIÁ | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida** | | | Exercício: **2023** - | |
| **Período de Referência: 2º Semestre** | | | | |
| RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b") | | | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 553.113,57 | 400.236,18 | 1.117.220,50 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 553.113,57 | 480.554,95 | 1.117.220,50 | 0,00 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 553.113,57 | 480.554,95 | 1.117.220,50 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdênciárias | 553.113,57 | 480.554,95 | 1.117.220,50 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | -80.318,77 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.347.291,73 | 1.131.900,66 | 1.924.181,95 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.347.291,73 | 1.131.900,66 | 1.924.181,95 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.565.918,76 | 1.251.106,78 | 2.350.133,21 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 218.627,03 | 5.369,54 | 301.552,75 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 113.836,58 | 124.398,51 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | -794.178,16 | -731.664,48 | -806.961,45 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 21.810.737,56 | 21.707.734,39 | 24.407.012,92 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 300.000,00 | 65.697,00 | 865.697,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 21.510.737,56 | 21.642.037,39 | 23.541.315,92 | 0,00 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 2,57 | 1,84 | 4,74 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | -3,64 | -3,38 | -3,42 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 25.812.885,07 | 25.970.444,87 | 28.249.579,10 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 23.231.596,56 | 23.373.400,38 | 25.424.621,19 | 0,00 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 354.096,47 | 309.693,30 | 946.325,20 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| *JOSE ARNOR DA SILVA* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* | *MICHELE DE SOUZA SILVA* | *RAQUEL MEIRELES DA COSTA* |
|---|---|---|---|
| ###.550.004-## | ###.556.074-## | ###.345.974-## | ###.088.564-## |
| Prefeito | Técnico Contábil CRC/RN 4897/O | Secretária Municipal De Finanças | Controladora |

**Publicado por:**
Luiz Eduardo Fernandes
**Código Identificador:**57883BDF

## GABINETE DO PREFEITO
## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO** | | Exercício: **2023** |
| **2º SEMESTRE / 2023** | | |
| LRF, art 48 - Anexo 6 | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O SEMESTRE** | |
| Receita Corrente Líquida | 24.407.012,92 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 23.541.315,92 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 22.896.229,36 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 9.632.042,69 | 42,07 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 12.363.963,85 | 54,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 11.745.765,66 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 11.127.567,47 | 48,60 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Dívida Consolidada Líquida | -806.961,45 | -3,30 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 28.249.579,10 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 5.179.089,50 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 3.766.610,55 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.647.892,11 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO** |
| Valor Total | 816.749,93 | 970.292,16 |

| *JOSE ARNOR DA SILVA* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* | *MICHELE DE SOUZA SILVA* | *RAQUEL MEIRELES DA COSTA* |
|---|---|---|---|
| ###.550.004-## | ###.556.074-## | ###.345.974-## | ###.088.564-## |
| Prefeito | Técnico Contábil CRC/RN 4897/O | Secretária Municipal De Finanças | Controladora |

**Publicado por:**
Luiz Eduardo Fernandes
**Código Identificador:**FEF149A5

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D´ANTA

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS- LAGOA DANTA - RN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema<br>Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | |
| **Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos** | | | | | | Exercício: **2023** | |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | |
| RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III) | | | | | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | | **Receitas Realizadas (b)** | | | **Saldo (c) = (a - b)** | |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| **Despesas** | **Dotação Atualizada (d)** | **Despesas Empenhadas (e)** | **Despesas Liquidadas** | **Despesas Pagas (f)** | **Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados** | **Pagamento de Restos a Pagar (g)** | **Saldo (h) = (d - e)** |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest imentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amort ização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SALDO FINANCEIRO A APLICAR** | **2022 (i)** | | **2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))** | | | **Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)** | |
| Valor (III) | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |

| *JOÃO PAULO GUEDES LOPES* | *MARILIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA* | *SELMA MARIA DA SILVA* |
|---|---|---|
| ###.596.224-## | ###.819.234-## | ###.951.304-## |
| Prefeito | Controlador(A) Municipal | Secretária Municipal De Finanças |

**Publicado por:**
Moniele Gomes Oliveira
**Código Identificador:**C19DE786

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

### GABINETE DA PREFEITA
### 6º BIMESTRE DO RREO DE LAGOA DE VELHOS - ANEXO I BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | | | | | |
| RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | R$ 1 |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A DEZ (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 27.644.000,00 | 27.644.000,00 | 5.902.464,28 | 21,35 | 27.445.976,60 | 99,28 | 198.023,40 |
| RECEITAS CORRENTES | 25.302.488,89 | 25.302.488,89 | 5.602.464,28 | 22,14 | 25.500.664,90 | 100,78 | -198.176,01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 347.765,00 | 347.765,00 | 79.582,85 | 22,88 | 425.008,52 | 122,21 | -77.243,52 |
| Impostos | 334.115,00 | 334.115,00 | 79.532,85 | 23,80 | 422.659,52 | 126,50 | -88.544,52 |
| Taxas | 13.650,00 | 13.650,00 | 50,00 | 0,37 | 2.349,00 | 17,21 | 11.301,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 193.500,00 | 193.500,00 | 26.247,57 | 13,56 | 155.619,97 | 80,42 | 37.880,03 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 193.500,00 | 193.500,00 | 26.247,57 | 13,56 | 155.619,97 | 80,42 | 37.880,03 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 210.014,00 | 210.014,00 | 67.362,30 | 32,08 | 400.870,01 | 190,88 | -190.856,01 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Valores Mobiliários | 181.750,00 | 181.750,00 | 67.362,30 | 37,06 | 400.870,01 | 220,56 | -219.120,01 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 22.264,00 | 22.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.264,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 24.498.709,89 | 24.498.709,89 | 5.418.160,77 | 22,12 | 24.447.627,02 | 99,79 | 51.082,87 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 16.485.159,89 | 16.485.159,89 | 4.110.953,59 | 24,94 | 18.151.836,77 | 110,11 | -1.666.676,88 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.132.300,00 | 3.132.300,00 | 460.684,57 | 14,71 | 1.974.790,17 | 63,05 | 1.157.509,83 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.881.250,00 | 4.881.250,00 | 846.522,61 | 17,34 | 4.321.000,08 | 88,52 | 560.249,92 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 45.000,00 | 45.000,00 | 11.110,79 | 24,69 | 71.539,38 | 158,98 | -26.539,38 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 45.000,00 | 45.000,00 | 11.110,79 | 24,69 | 71.539,38 | 158,98 | -26.539,38 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.341.511,11 | 2.341.511,11 | 300.000,00 | 12,81 | 1.945.311,70 | 83,08 | 396.199,41 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.050,00 | 0,00 | -134.050,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.050,00 | 0,00 | -134.050,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.917.311,11 | 1.917.311,11 | 300.000,00 | 15,65 | 1.811.261,70 | 94,47 | 106.049,41 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.518.311,11 | 1.518.311,11 | 300.000,00 | 19,76 | 1.810.187,12 | 119,22 | -291.876,01 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 399.000,00 | 399.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074,58 | 0,27 | 397.925,42 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Tranferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 424.200,00 | 424.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424.200,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 424.200,00 | 424.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424.200,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 27.680.000,00 | 27.680.000,00 | 5.902.464,28 | 21,32 | 27.445.976,60 | 99,15 | 234.023,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A DEZ (c) | % (c/a) | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 27.680.000,00 | 27.680.000,00 | 5.902.464,28 | 21,32 | 27.445.976,60 | 99,15 | 234.023,40 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 27.680.000,00 | 27.680.000,00 | 5.902.464,28 | 21,32 | 27.445.976,60 | 99,15 | 234.023,40 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |

| ***SONYARA DE SOUZA RIBEIRO*** | ***MICHEL RALAN BEZERRA BARROS*** | ***CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO*** |
|---|---|---|
| Prefeita Municipal | Controlador | Secretário De Finanças |

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A DEZ | | BIMESTRE | JAN A DEZ | | | |

| | | | | (f) | | | (h) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 27.680.000,00 | 28.661.554,32 | 950.241,25 | 27.342.368,16 | 1.319.186,16 | 5.557.081,65 | 26.244.645,85 | 2.416.908,47 | 25.516.027,80 | 1.097.722,31 |
| DESPESAS CORRENTES | 21.682.113,89 | 25.157.323,84 | 185.924,30 | 24.182.445,27 | 974.878,57 | 4.923.658,47 | 23.802.688,62 | 1.354.635,22 | 23.288.595,28 | 379.756,65 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.876.482,56 | 13.037.626,87 | 149.931,61 | 12.731.981,88 | 305.644,99 | 2.220.834,83 | 12.599.182,63 | 438.444,24 | 12.476.506,25 | 132.799,25 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 55.500,00 | 3.001,00 | -283,20 | 1.666,80 | 1.334,20 | 345,93 | 1.666,80 | 1.334,20 | 1.666,80 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.750.131,33 | 12.116.695,97 | 36.275,89 | 11.448.796,59 | 667.899,38 | 2.702.477,71 | 11.201.839,19 | 914.856,78 | 10.810.422,23 | 246.957,40 |
| Transferências a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 7.750.131,33 | 12.116.695,97 | 36.275,89 | 11.448.796,59 | 667.899,38 | 2.702.477,71 | 11.201.839,19 | 914.856,78 | 10.810.422,23 | 246.957,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.697.886,11 | 3.504.230,26 | 764.316,95 | 3.159.922,89 | 344.307,37 | 633.423,18 | 2.441.957,23 | 1.062.273,03 | 2.227.432,52 | 717.965,66 |
| INVESTIMENTOS | 5.127.886,11 | 3.262.639,26 | 773.350,03 | 2.930.908,85 | 331.730,41 | 599.745,55 | 2.212.943,19 | 1.049.696,07 | 1.998.418,48 | 717.965,66 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 570.000,00 | 241.591,00 | -9.033,08 | 229.014,04 | 12.576,96 | 33.677,63 | 229.014,04 | 12.576,96 | 229.014,04 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 27.680.000,00 | 28.661.554,32 | 950.241,25 | 27.342.368,16 | 1.319.186,16 | 5.557.081,65 | 26.244.645,85 | 2.416.908,47 | 25.516.027,80 | 1.097.722,31 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 27.680.000,00 | 28.661.554,32 | 950.241,25 | 27.342.368,16 | 1.319.186,16 | 5.557.081,65 | 26.244.645,85 | 2.416.908,47 | 25.516.027,80 | 1.097.722,31 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 103.608,44 | | | 1.201.330,75 | | 1.929.948,80 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 27.680.000,00 | 28.661.554,32 | 950.241,25 | 27.445.976,60 | | 5.557.081,65 | 27.445.976,60 | | 27.445.976,60 | 1.097.722,31 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

| | | |
|---|---|---|
| ***SONYARA DE SOUZA RIBEIRO*** | ***MICHEL RALAN BEZERRA BARROS*** | ***CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO*** |
| Prefeita Municipal | Controlador | Secretário De Finanças |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A DEZ (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Tranferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Tranferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ***SONYARA DE SOUZA RIBEIRO*** | ***MICHEL RALAN BEZERRA BARROS*** | ***CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO*** |
|---|---|---|
| Prefeita Municipal | Controlador | Secretário De Finanças |

**Publicado por:**
João Maria Damascena
**Código Identificador:**8D9DFED0

## GABINETE DA PREFEITA
## 6º BIMESTRE DO RREO DE LAGOA DE VELHOS - ANEXO II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A DEZ (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 27.680.000,00 | 28.661.554,32 | 950.241,25 | 27.342.368,16 | 100,00 | 1.319.186,16 | 5.557.081,65 | 26.244.645,85 | 100,00 | 2.416.908,47 | 1.097.722,31 |
| Legislativa | 1.270.000,00 | 1.269.600,00 | 10.237,56 | 1.252.993,42 | 4,58 | 16.606,58 | 166.845,58 | 1.252.993,42 | 4,77 | 16.606,58 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.270.000,00 | 1.269.600,00 | 10.237,56 | 1.252.993,42 | 4,58 | 16.606,58 | 166.845,58 | 1.252.993,42 | 4,77 | 16.606,58 | 0,00 |
| Administração | 3.727.815,00 | 3.570.156,87 | 99.566,92 | 3.455.407,13 | 12,64 | 114.749,74 | 827.734,80 | 3.429.192,51 | 13,07 | 140.964,36 | 26.214,62 |
| Administração Financeira | 448.500,00 | 318.921,00 | -9.454,30 | 302.685,72 | 1,11 | 16.235,28 | 52.156,29 | 302.685,72 | 1,15 | 16.235,28 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 30.000,00 | 94.000,00 | -30.228,60 | 63.771,40 | 0,23 | 30.228,60 | 20.321,30 | 63.771,40 | 0,24 | 30.228,60 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.249.315,00 | 3.157.235,87 | 139.249,82 | 3.088.950,01 | 11,30 | 68.285,86 | 755.257,21 | 3.062.735,39 | 11,67 | 94.500,48 | 26.214,62 |
| Assistência Social | 1.350.250,00 | 1.170.361,01 | -158.651,39 | 1.125.862,84 | 4,12 | 44.498,17 | 330.419,95 | 1.119.247,53 | 4,26 | 51.113,48 | 6.615,31 |
| Assistência Comunitária | 1.350.250,00 | 1.170.361,01 | -158.651,39 | 1.125.862,84 | 4,12 | 44.498,17 | 330.419,95 | 1.119.247,53 | 4,26 | 51.113,48 | 6.615,31 |
| Saúde | 6.164.148,89 | 6.391.560,51 | -245.152,05 | 6.245.734,18 | 22,84 | 145.826,33 | 1.213.936,88 | 6.082.643,70 | 23,18 | 308.916,81 | 163.090,48 |
| Atenção Básica | 2.686.398,89 | 2.003.441,75 | -156.497,11 | 1.970.788,83 | 7,21 | 32.652,92 | 412.549,40 | 1.902.282,47 | 7,25 | 101.159,28 | 68.506,36 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 895.250,00 | 1.160.383,47 | 53.586,67 | 1.082.225,68 | 3,96 | 78.157,79 | 326.695,40 | 987.641,56 | 3,76 | 172.741,91 | 94.584,12 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 117.000,00 | 17.580,00 | 6.080,00 | 14.878,88 | 0,05 | 2.701,12 | 9.359,60 | 14.878,88 | 0,06 | 2.701,12 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 157.500,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 334.500,00 | 144.720,00 | -25.621,47 | 113.248,13 | 0,41 | 31.471,87 | 18.432,38 | 113.248,13 | 0,43 | 31.471,87 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.973.500,00 | 3.064.970,29 | -122.700,14 | 3.064.592,66 | 11,21 | 377,63 | 446.900,10 | 3.064.592,66 | 11,68 | 377,63 | 0,00 |
| Educação | 9.591.300,00 | 9.807.355,47 | 773.171,48 | 9.480.802,19 | 34,67 | 326.553,28 | 1.790.891,41 | 8.941.037,83 | 34,07 | 866.317,64 | 539.764,36 |
| Ensino Fundamental | 6.227.250,00 | 5.739.013,08 | 481.963,33 | 5.660.969,92 | 20,70 | 78.043,16 | 1.087.459,47 | 5.529.721,81 | 21,07 | 209.291,27 | 131.248,11 |
| Ensino Médio | 34.000,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 1.749.250,00 | 2.047.276,28 | 317.200,27 | 1.942.814,24 | 7,11 | 104.462,04 | 280.055,02 | 1.590.705,85 | 6,06 | 456.570,43 | 352.108,39 |
| Educação de Jovens e Adultos | 515.300,00 | 561.112,78 | 43.824,10 | 549.649,84 | 2,01 | 11.462,94 | 92.304,55 | 493.241,98 | 1,88 | 67.870,80 | 56.407,86 |
| Educação Especial | 46.000,00 | 3.172,00 | -1,50 | 638,50 | 0,00 | 2.533,50 | 478,50 | 638,50 | 0,00 | 2.533,50 | 0,00 |
| Educação Básica | 110.000,00 | 121.902,00 | -23.399,61 | 101.497,19 | 0,37 | 20.404,81 | 30.719,78 | 101.497,19 | 0,39 | 20.404,81 | 0,00 |
| Administração Geral | 547.000,00 | 1.293.873,33 | -87.294,30 | 1.184.353,31 | 4,33 | 109.520,02 | 258.994,90 | 1.184.353,31 | 4,51 | 109.520,02 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 362.500,00 | 41.004,00 | 40.879,19 | 40.879,19 | 0,15 | 124,81 | 40.879,19 | 40.879,19 | 0,16 | 124,81 | 0,00 |
| Cultura | 102.500,00 | 373.307,64 | 12.728,01 | 300.593,82 | 1,10 | 72.713,82 | 43.619,88 | 300.593,82 | 1,15 | 72.713,82 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 102.500,00 | 373.307,64 | 12.728,01 | 300.593,82 | 1,10 | 72.713,82 | 43.619,88 | 300.593,82 | 1,15 | 72.713,82 | 0,00 |
| Urbanismo | 2.405.761,11 | 3.452.823,17 | 310.345,07 | 3.017.335,54 | 11,04 | 435.487,63 | 750.811,78 | 2.958.826,84 | 11,27 | 493.996,33 | 58.508,70 |
| Infra-Estrutura Urbana | 958.761,11 | 1.008.213,76 | 359.689,32 | 699.535,65 | 2,56 | 308.678,11 | 373.677,61 | 641.026,95 | 2,44 | 367.186,81 | 58.508,70 |
| Serviços Urbanos | 323.500,00 | 215.090,67 | -20.917,35 | 209.814,29 | 0,77 | 5.276,38 | 29.986,24 | 209.814,29 | 0,80 | 5.276,38 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.018.500,00 | 2.229.515,74 | -28.426,90 | 2.107.985,60 | 7,71 | 121.530,14 | 347.147,93 | 2.107.985,60 | 8,03 | 121.530,14 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 105.000,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| Habitação | 358.750,00 | 14.763,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.763,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.763,04 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 358.750,00 | 14.763,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.763,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.763,04 | 0,00 |
| Saneamento | 337.650,00 | 16.629,00 | -6.328,39 | 13.771,61 | 0,05 | 2.857,39 | 5.400,80 | 13.771,61 | 0,05 | 2.857,39 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 337.650,00 | 16.629,00 | -6.328,39 | 13.771,61 | 0,05 | 2.857,39 | 5.400,80 | 13.771,61 | 0,05 | 2.857,39 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 125.000,00 | 1.031.695,00 | 0,00 | 1.030.558,85 | 3,77 | 1.136,15 | 107.982,91 | 752.375,38 | 2,87 | 279.319,62 | 278.183,47 |
| Controle Ambiental | 125.000,00 | 1.031.695,00 | 0,00 | 1.030.558,85 | 3,77 | 1.136,15 | 107.982,91 | 752.375,38 | 2,87 | 279.319,62 | 278.183,47 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1077], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A DEZ (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (d) | % (d/total d) | | |
| Agricultura | 1.181.550,00 | 968.730,10 | 38.104,44 | 910.146,73 | 3,33 | 58.583,37 | 138.613,24 | 891.457,11 | 3,40 | 77.272,99 | 18.689,62 |
| Abastecimento | 244.800,00 | 1.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 127.000,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 450.250,00 | 9.686,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,03 | 686,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,03 | 686,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração Geral | 359.500,00 | 957.917,10 | 38.104,44 | 901.146,73 | 3,30 | 56.770,37 | 138.613,24 | 882.457,11 | 3,36 | 75.459,99 | 18.689,62 |
| Comércio e Serviços | 85.000,00 | 3.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.469,00 | 0,00 |
| Turismo | 85.000,00 | 3.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.469,00 | 0,00 |
| Transporte | 164.500,00 | 201.448,75 | 93.259,68 | 152.759,68 | 0,56 | 48.689,07 | 97.141,61 | 146.103,93 | 0,56 | 55.344,82 | 6.655,75 |
| Transporte Rodoviário | 164.500,00 | 201.448,75 | 93.259,68 | 152.759,68 | 0,56 | 48.689,07 | 97.141,61 | 146.103,93 | 0,56 | 55.344,82 | 6.655,75 |
| Desporto e Lazer | 515.775,00 | 389.654,54 | 22.959,92 | 356.402,17 | 1,30 | 33.252,37 | 83.682,81 | 356.402,17 | 1,36 | 33.252,37 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 515.775,00 | 389.654,54 | 22.959,92 | 356.402,17 | 1,30 | 33.252,37 | 83.682,81 | 356.402,17 | 1,36 | 33.252,37 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 300.000,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 300.000,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 27.680.000,00 | 28.661.554,32 | 950.241,25 | 27.342.368,16 | 100,00 | 1.319.186,16 | 5.557.081,65 | 26.244.645,85 | 100,00 | 2.416.908,47 | 1.097.722,31 |

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

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

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

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

| ***SONYARA DE SOUZA RIBEIRO*** | ***MICHEL RALAN BEZERRA BARROS*** | ***CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO*** |
|---|---|---|
| Prefeita Municipal | Controlador | Secretário De Finanças |

**Publicado por:**
João Maria Damascena
**Código Identificador:**557619D5

## GABINETE DA PREFEITA
## 6º BIMESTRE DO RREO DE LAGOA DE VELHOS - ANEXO VI

| | | |
|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) | R$ 1 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2023 |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 25.338.488,89 | 25.500.664,90 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 347.765,00 | 425.008,52 |
| IPTU | 47.615,00 | 13.893,97 |
| ISS | 100.000,00 | 220.812,65 |
| ITBI | 15.000,00 | 1.400,00 |
| IRRF | 171.500,00 | 186.552,90 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 13.650,00 | 2.349,00 |
| Contribuições | 193.500,00 | 155.619,97 |
| Receita Patrimonial | 210.014,00 | 400.870,01 |
| Aplicações Financeiras (II) | 181.750,00 | 400.870,01 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 28.264,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 24.534.709,89 | 24.447.627,02 |
| Cota Parte do FPM | 11.312.885,00 | 13.228.035,09 |
| Cota Parte do ICMS | 2.340.000,00 | 1.853.793,93 |
| Cota Parte do IPVA | 78.000,00 | 64.782,48 |
| Cota Parte do ITR | 15.600,00 | 412,27 |
| Transferências da LC 61/1989 | 7.800,00 | 3.744,28 |
| Transferencias do FUNDEB | 5.971.250,00 | 5.934.813,44 |
| Outras Transferências Correntes | 4.809.174,89 | 3.362.045,53 |
| Demais Receitas Correntes | 52.500,00 | 71.539,38 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 52.500,00 | 71.539,38 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 25.156.738,89 | 25.099.794,89 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 2.341.511,11 | 1.945.311,70 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 134.050,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 134.050,00 |
| Transferências de Capital | 1.917.311,11 | 1.811.261,70 |
| Convênios | 879.800,00 | 341.833,70 |
| Outras Transferências de Capital | 1.037.511,11 | 1.469.428,00 |
| Outras Receitas de Capital | 424.200,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 424.200,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 2.341.511,11 | 1.945.311,70 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 27.498.250,00 | 27.045.106,59 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 27.498.250,00 | 27.045.106,59 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 25.157.323,84 | 24.182.445,27 | 23.802.688,62 | 23.288.595,28 | 2.596,55 | 219.751,84 | 219.751,84 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.037.626,87 | 12.731.981,88 | 12.599.182,63 | 12.476.506,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 3.001,00 | 1.666,80 | 1.666,80 | 1.666,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 12.116.695,97 | 11.448.796,59 | 11.201.839,19 | 10.810.422,23 | 2.596,55 | 219.751,84 | 219.751,84 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demais Despesas Correntes | 12.116.695,97 | 11.448.796,59 | 11.201.839,19 | 10.810.422,23 | 2.596,55 | 219.751,84 | 219.751,84 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 25.154.322,84 | 24.180.778,47 | 23.801.021,82 | 23.286.928,48 | 2.596,55 | 219.751,84 | 219.751,84 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 3.504.230,26 | 3.159.922,89 | 2.441.957,23 | 2.227.432,52 | 46.890,56 | 349.439,81 | 349.439,81 |
| Investimentos | 3.262.639,26 | 2.930.908,85 | 2.212.943,19 | 1.998.418,48 | 46.890,56 | 349.439,81 | 349.439,81 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito(XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 241.591,00 | 229.014,04 | 229.014,04 | 229.014,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 3.262.639,26 | 2.930.908,85 | 2.212.943,19 | 1.998.418,48 | 46.890,56 | 349.439,81 | 349.439,81 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 28.416.962,32 | 27.111.687,32 | 26.013.965,01 | 25.285.346,96 | 49.487,11 | 569.191,65 | 569.191,65 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 28.416.962,32 | 27.111.687,32 | 26.013.965,01 | 25.285.346,96 | 49.487,11 | 569.191,65 | 569.191,65 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 1.141.080,87 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | 1.141.080,87 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 265.000,00 |
| JUROS NOMINAIS | Jan a Dez/2023 |
| | VALOR INCORRIDO |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI) | 0,00 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 1.141.080,87 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 257.621,06 |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Jan a Dez/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (XL) | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 |
| (-)Restos a Pagar Processados (XLI) | 125.684,40 | 54.947,29 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 379.931,46 | 568.069,97 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | 0,00 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Jan a Dez/2023 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -70.737,11 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] | -70.737,11 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -70.737,11 | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | |

| ***SONYARA DE SOUZA RIBEIRO*** | ***MICHEL RALAN BEZERRA BARROS*** | ***CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO*** |
|---|---|---|
| Prefeita Municipal | Controlador | Secretário De Finanças |

**Publicado por:**
João Maria Damascena
**Código Identificador:**EF7EA4FD

## GABINETE DA PREFEITA
## 6º BIMESTRE DO RREO DE LAGOA DE VELHOS - ANEXO IX

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | |
| RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | R$ 1 | | |
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.504.230,26 | 3.159.922,89 | 344.307,37 |
| Investimentos | 3.262.639,26 | 2.930.908,85 | 331.730,41 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 241.591,00 | 229.014,04 | 12.576,96 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 3.504.230,26 | 3.159.922,89 | 344.307,37 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 3.504.230,26 | 3.159.922,89 | 344.307,37 |
| | <(d - a)> | <(e - b)> | <(f - c)> |
| ***SONYARA DE SOUZA RIBEIRO*** | ***MICHEL RALAN BEZERRA BARROS*** | ***CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO*** | |
| Prefeita Municipal | Controlador | Secretário De Finanças | |

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

**Publicado por:**
João Maria Damascena
**Código Identificador:**1BD49887

## GABINETE DA PREFEITA
## 6º BIMESTRE DO RREO DE LAGOA DE VELHOS - ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2022 a 2096
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — R$ 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO

| EXERCÍCIO | RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a) | DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Notas: | | | | |
| 1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS. | | | | |
| 2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: | | | | |

| *SONYARA DE SOUZA RIBEIRO* | *MICHEL RALAN BEZERRA BARROS* | *CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO* |
|---|---|---|
| Prefeita Municipal | Controlador | Secretário De Finanças |

**Publicado por:**
João Maria Damascena
**Código Identificador:**3FA4B588

## GABINETE DA PREFEITA
## 6º BIMESTRE DO RREO DE LAGOA DE VELHOS - ANEXO XI

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS | | | | | | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro | | | | | | | |
| RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) | | | | | R$ 1 | | |
| RECEITAS | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | | | | | 0,00 | 134.050,00 | -134.050,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | | | | | 0,00 | 134.050,00 | -134.050,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d-e) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO APLICAR | | | | | 2022 (i) | 2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
| VALOR (III) | | | | | 0,00 | 134.050,00 | 134.050,00 |

| *SONYARA DE SOUZA RIBEIRO* | *MICHEL RALAN BEZERRA BARROS* | *CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO* |
|---|---|---|
| PREFEITA MUNICIPAL | CONTROLADOR | SECRETÁRIO DE FINANÇAS |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas
executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**Publicado por:**
João Maria Damascena
**Código Identificador:**D22D7E14

## GABINETE DA PREFEITA
## 6º BIMESTRE DO RREO DE LAGOA DE VELHOS - ANEXO VIII

| | |
|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | |
| RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) | R$ 1 |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal) | |

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ |
|---|---|---|
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 334.115,00 | 422.659,52 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 47.615,00 | 13.893,97 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 15.000,00 | 1.400,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 100.000,00 | 220.812,65 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 171.500,00 | 186.552,90 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 17.011.685,00 | 18.497.122,06 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 14.230.685,00 | 16.093.706,39 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B | 13.630.685,00 | 14.681.776,31 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E | 600.000,00 | 1.411.930,08 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.700.000,00 | 2.317.242,10 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 9.000,00 | 4.680,11 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 18.000,00 | 515,31 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 54.000,00 | 80.978,15 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 17.345.800,00 | 18.919.781,58 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1 | 3.293.400,00 | 3.346.354,01 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 1.054.113,00 | 1.312.907,00 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ |
|---|---|---|
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 5.978.750,00 | 5.962.001,64 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.888.750,00 | 4.348.188,28 |
| 6.1.1- Principal | 4.881.250,00 | 4.321.000,08 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 7.500,00 | 27.188,20 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 15.000,00 | 2.214,21 |
| 6.2.1- Principal | 15.000,00 | 2.214,21 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.050.000,00 | 1.611.599,15 |
| 6.3.1- Principal | 1.050.000,00 | 1.611.599,15 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 25.000,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 25.000,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 1.587.850,00 | 974.646,07 |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 119.730,51 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 119.730,51 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 6.081.732,15 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 6.653.232,92 | 6.547.694,46 | 6.154.000,19 | 5.995.294,63 | 393.694,27 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 6.102.921,21 | 6.020.926,15 | 6.020.926,15 | 5.904.959,03 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 1.397.795,94 | 1.338.340,85 | 1.338.340,85 | 1.322.061,90 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 4.507.512,49 | 4.489.062,16 | 4.489.062,16 | 4.390.429,36 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 197.612,78 | 193.523,14 | 193.523,14 | 192.467,77 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 550.311,71 | 526.768,31 | 133.074,04 | 90.335,60 | 393.694,27 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 378.254,82 | 366.890,02 | 17.939,51 | 15.323,61 | 348.950,51 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 170.350,89 | 159.878,29 | 115.134,53 | 75.011,99 | 44.743,76 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 1.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h) | DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 6.547.694,46 | 6.154.000,19 | 5.995.294,63 | 393.694,27 | 0,00 | 585.692,82 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.994.743,40 | 4.982.322,62 | 4.873.977,66 | 12.420,78 | 0,00 | 646.555,12 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.552.226,06 | 1.170.952,57 | 1.120.591,97 | 381.273,49 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 6.020.926,15 | 6.020.926,15 | 5.904.959,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 926.338,33 | 577.387,82 | 577.387,82 | 348.950,51 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 414.137,33 | 32.863,84 | 32.863,84 | 381.273,49 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2 | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO10 (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 4.173.401,15 | 6.020.926,15 | 6.020.926,15 | 100,99 |
| 16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil | 805.799,57 | 926.338,33 | 926.338,33 | 57,48 |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital | 241.739,87 | 414.137,33 | 414.137,33 | 25,70 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3 | VALOR MÁX. PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q) | % NÃO APLICADO (r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 596.200,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s) | Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t) | Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u) | Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v) | Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w) | Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.689.916,74 | 2.512.815,37 | 2.453.258,12 | 2.341.493,04 | 59.557,25 |
| 20.1- Educação Infantil | 200.620,52 | 175.219,16 | 175.219,16 | 160.288,95 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 879.589,70 | 843.314,03 | 840.164,64 | 757.707,32 | 3.149,39 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 347.326,00 | 342.498,58 | 286.090,72 | 283.909,17 | 56.407,86 |
| 20.4- Educação Especial | 2.170,00 | 638,50 | 638,50 | 638,50 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 1.260.197,52 | 1.151.145,10 | 1.151.145,10 | 1.138.949,10 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 9.342.136,66 | 9.059.711,83 | 8.606.460,31 | 8.335.989,67 | 453.251,52 |
| 21.1- Educação Infantil | 1.976.671,28 | 1.880.450,03 | 1.531.499,52 | 1.497.674,46 | 348.950,51 |
| 21.1.1- Creche | 940.750,65 | 915.923,65 | 566.973,14 | 552.904,66 | 348.950,51 |
| 21.1.2- Pré-Escola | 1.035.920,63 | 964.526,38 | 964.526,38 | 944.769,80 | 0,00 |
| 21.2- Ensino Fundamental | 7.365.465,38 | 7.179.261,80 | 7.074.960,79 | 6.838.315,21 | 104.301,01 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 2.512.815,37 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 3.346.354,01 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 317.735,89 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | 5.541.433,49 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5 | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.729.945,39 | 5.541.433,49 | 29,29 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8 | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 441.876,10 | 124.140,21 | 124.140,21 | 317.735,89 | 0,00 |
| 30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 332.823,28 | 15.087,39 | 15.087,39 | 317.735,89 | 0,00 |
| 30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 109.052,82 | 109.052,82 | 109.052,82 | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|---|---|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 901.750,00 | 385.436,68 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 624.250,00 | 334.831,93 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 110.000,00 | 103.495,20 |
| 31.1.2- PDDE | 34.500,00 | 0,01 |
| 31.1.3- PNAE | 237.000,00 | 105.357,51 |
| 31.1.4- PNATE | 59.000,00 | 23.984,31 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 183.750,00 | 101.994,90 |
| 31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 67.500,00 | 0,00 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 210.000,00 | 50.604,75 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 464.205,81 | 420.292,36 | 333.779,52 | 326.944,12 | 86.512,84 |
| 32.1- Educação Infantil | 70.605,00 | 62.364,21 | 59.206,33 | 59.206,33 | 3.157,88 |
| 32.2- Ensino Fundamental | 181.560,00 | 168.715,44 | 85.360,48 | 85.360,48 | 83.354,96 |
| 32.3- Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- Ensino Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- Educação de Jovens e Adultos | 14.468,00 | 13.628,12 | 13.628,12 | 13.628,12 | 0,00 |
| 32.7- Educação Especial | 1.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- Outras | 196.570,81 | 175.584,59 | 175.584,59 | 168.749,19 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 9.807.355,47 | 9.480.802,19 | 8.941.037,83 | 8.663.731,79 | 539.764,36 |
| 33.1- Despesas Correntes | 9.174.632,63 | 8.861.287,38 | 8.835.595,76 | 8.558.289,72 | 25.691,62 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 7.052.514,62 | 6.881.304,33 | 6.881.304,33 | 6.765.337,21 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 1.000,00 | 798,00 | 798,00 | 798,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 2.121.118,01 | 1.979.185,05 | 1.953.493,43 | 1.792.154,51 | 25.691,62 |
| 33.2- Despesas de Capital | 448.083,84 | 435.387,33 | 54.113,84 | 54.113,84 | 381.273,49 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 448.083,84 | 435.387,33 | 54.113,84 | 54.113,84 | 381.273,49 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 228.783,33 | 1.175,77 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 5.962.001,64 | 103.495,20 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 6.099.811,85 | 98.741,45 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 90.973,12 | 5.929,52 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 461.983,25 | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 552.956,37 | 5.929,52 |

| ***SONYARA DE SOUZA RIBEIRO*** | ***MICHEL RALAN BEZERRA BARROS*** | ***CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO*** |
|---|---|---|
| Prefeita Municipal | Controlador | Secretário De Finanças |

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

**Publicado por:**
João Maria Damascena
**Código Identificador:**8E4D7DA6

## GABINETE DA PREFEITA
## 6º BIMESTRE DO RREO DE LAGOA DE VELHOS - ANEXO XII

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | | |
| RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | | R$ 1 |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 334.115,00 | 334.115,00 | 422.659,52 | 126,50 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 47.615,00 | 47.615,00 | 13.893,97 | 29,18 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.400,00 | 9,33 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 100.000,00 | 100.000,00 | 220.812,65 | 220,81 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 171.500,00 | 171.500,00 | 186.552,90 | 108,78 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 16.411.685,00 | 16.411.685,00 | 17.085.191,98 | 104,10 |
| Cota-Parte FPM | 13.630.685,00 | 13.630.685,00 | 14.681.776,31 | 107,71 |
| Cota-Parte ITR | 18.000,00 | 18.000,00 | 515,31 | 2,86 |
| Cota-Parte IPVA | 54.000,00 | 54.000,00 | 80.978,15 | 149,96 |
| Cota-Parte ICMS | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.317.242,10 | 85,82 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.680,11 | 52,00 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 16.745.800,00 | 16.745.800,00 | 17.507.851,50 | 104,55 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITOS EM |
|---|---|---|---|---|---|---|

| SAÚDE (ASPS)<br>POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | INICIAL | ATUALIZADA (c) | EMPENHADAS | | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 568.025,00 | 310.597,97 | 299.812,11 | 96,53 | 299.812,11 | 96,53 | 299.812,11 | 96,53 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 320.450,00 | 228.464,97 | 219.272,11 | 95,98 | 219.272,11 | 95,98 | 219.272,11 | 95,98 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 247.575,00 | 82.133,00 | 80.540,00 | 98,06 | 80.540,00 | 98,06 | 80.540,00 | 98,06 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 138.750,00 | 454.033,35 | 378.574,68 | 83,38 | 374.678,46 | 82,52 | 363.863,17 | 80,14 | 3.896,22 |
| Despesas Correntes | 81.250,00 | 454.028,35 | 378.574,68 | 83,38 | 374.678,46 | 82,52 | 363.863,17 | 80,14 | 3.896,22 |
| Despesas de Capital | 57.500,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 78.000,00 | 2.639,00 | 1.138,00 | 43,12 | 1.138,00 | 43,12 | 1.138,00 | 43,12 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 78.000,00 | 2.639,00 | 1.138,00 | 43,12 | 1.138,00 | 43,12 | 1.138,00 | 43,12 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 127.500,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 112.500,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 15.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 127.500,00 | 20.013,00 | 18.893,98 | 94,41 | 18.893,98 | 94,41 | 18.893,98 | 94,41 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 127.500,00 | 20.013,00 | 18.893,98 | 94,41 | 18.893,98 | 94,41 | 18.893,98 | 94,41 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 1.967.500,00 | 3.064.968,29 | 3.064.592,66 | 99,99 | 3.064.592,66 | 99,99 | 3.064.410,67 | 99,98 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.939.000,00 | 3.064.958,29 | 3.064.592,66 | 99,99 | 3.064.592,66 | 99,99 | 3.064.410,67 | 99,98 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 28.500,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 3.007.275,00 | 3.852.262,61 | 3.763.011,43 | 97,68 | 3.759.115,21 | 97,58 | 3.748.117,93 | 97,30 | 3.896,22 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | Despesas Empenhadas (d) | Despesas Liquidadas (e) | Despesas Pagas (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 3.763.011,43 | 3.759.115,21 | 3.748.117,93 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 3.763.011,43 | 3.759.115,21 | 3.748.117,93 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 2.626.177,73 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 2.626.177,73 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 0,00 | 1.136.833,70 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 21,49 | | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---|---|---|

| | INICIAL | ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 2.355.674,89 | 2.355.674,89 | 2.133.807,07 | 90,58 |
| Proveniente da União | 1.934.174,89 | 1.934.174,89 | 2.132.195,20 | 110,24 |
| Proveniente dos Estados | 421.500,00 | 421.500,00 | 1.611,87 | 0,38 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 2.355.674,89 | 2.355.674,89 | 2.133.807,07 | 90,58 |

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.118.373,89 | 1.692.843,78 | 1.670.976,72 | 98,71 | 1.602.470,36 | 94,66 | 1.575.795,75 | 93,09 | 68.506,36 |
| Despesas Correntes | 1.725.373,89 | 1.273.322,78 | 1.252.800,31 | 98,39 | 1.184.293,95 | 93,01 | 1.157.619,34 | 90,91 | 68.506,36 |
| Despesas de Capital | 393.000,00 | 419.521,00 | 418.176,41 | 99,68 | 418.176,41 | 99,68 | 418.176,41 | 99,68 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 756.500,00 | 706.350,12 | 703.651,00 | 99,62 | 612.963,10 | 86,78 | 612.060,59 | 86,65 | 90.687,90 |
| Despesas Correntes | 447.500,00 | 705.111,12 | 702.551,00 | 99,64 | 611.863,10 | 86,78 | 610.960,59 | 86,65 | 90.687,90 |
| Despesas de Capital | 309.000,00 | 1.239,00 | 1.100,00 | 88,78 | 1.100,00 | 88,78 | 1.100,00 | 88,78 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 39.000,00 | 14.941,00 | 13.740,88 | 91,97 | 13.740,88 | 91,97 | 13.740,88 | 91,97 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 39.000,00 | 14.941,00 | 13.740,88 | 91,97 | 13.740,88 | 91,97 | 13.740,88 | 91,97 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 30.000,00 | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 25.500,00 | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 4.500,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 207.000,00 | 124.707,00 | 94.354,15 | 75,66 | 94.354,15 | 75,66 | 94.354,15 | 75,66 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 204.000,00 | 124.697,00 | 94.354,15 | 75,67 | 94.354,15 | 75,67 | 94.354,15 | 75,67 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 3.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 3.150.873,89 | 2.539.295,90 | 2.482.722,75 | 97,77 | 2.323.528,49 | 91,50 | 2.295.951,37 | 90,42 | 159.194,26 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 2.686.398,89 | 2.003.441,75 | 1.970.788,83 | 98,37 | 1.902.282,47 | 94,95 | 1.875.607,86 | 93,62 | 68.506,36 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 895.250,00 | 1.160.383,47 | 1.082.225,68 | 93,26 | 987.641,56 | 85,11 | 975.923,76 | 84,10 | 94.584,12 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 117.000,00 | 17.580,00 | 14.878,88 | 84,64 | 14.878,88 | 84,64 | 14.878,88 | 84,64 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 157.500,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 334.500,00 | 144.720,00 | 113.248,13 | 78,25 | 113.248,13 | 78,25 | 113.248,13 | 78,25 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 1.967.500,00 | 3.064.968,29 | 3.064.592,66 | 99,99 | 3.064.592,66 | 99,99 | 3.064.410,67 | 99,98 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 6.158.148,89 | 6.391.558,51 | 6.245.734,18 | 97,72 | 6.082.643,70 | 95,17 | 6.044.069,30 | 94,56 | 163.090,48 |
| 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | | | | | | | | | |
| 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | | | | | | | | | |
| 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | | | | | | | | | |
| 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº141/2012 | | | | | | | | | |
| 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 | | | | | | | | | |
| 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]. | | | | | | | | | |
| 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre | | | | | | | | | |

| ***SONYARA DE SOUZA RIBEIRO*** | ***MICHEL RALAN BEZERRA BARROS*** | ***CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO*** |
|---|---|---|
| Prefeita Municipal | Controlador | Secretário De Finanças |

**Publicado por:**
João Maria Damascena
**Código Identificador:**940BCDE3

## GABINETE DA PREFEITA
## 6º BIMESTRE DO RREO DE LAGOA DE VELHOS - ANEXO XIII

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | | |
| RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | | R$ 1 |
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFEUADOS EM 2023 | | SALDO TOTAL (b) |
| | | NO BIMESTRE (d) | JAN A DEZ (c) | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (I.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (II.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ***SONYARA DE SOUZA RIBEIRO*** | ***MICHEL RALAN BEZERRA BARROS*** | ***CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO*** |
|---|---|---|
| Prefeita Municipal | Controlador | Secretário De Finanças |

**Publicado por:**
João Maria Damascena
**Código Identificador:**6B601C91

## GABINETE DA PREFEITA
## 6º BIMESTRE DO RREO DE LAGOA DE VELHOS - ANEXO XIV

| | |
|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | |
| LRF, Art. 48 – Anexo 14 | R$ 1 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
| RECEITAS | - |
| Previsão Inicial | 27.680.000,00 |
| Previsão Atualizada | 27.680.000,00 |
| Receitas Realizadas | 27.445.976,60 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | Até o Bimestre |
| DESPESAS | - |
| Dotação Inicial | 27.680.000,00 |
| Créditos Adicionais | 981.554,32 |
| Dotação Atualizada | 28.661.554,32 |
| Despesas Empenhadas | 27.342.368,16 |
| Despesas Liquidadas | 26.244.645,85 |
| Despesas Pagas | 25.516.027,80 |
| Superávit Orçamentário | 103.608,4-4 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 27.342.368,16 |
| Despesas Liquidadas | 26.244.645,85 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 25.500.664,90 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 25.366.076,90 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 24.948.349,30 |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | - |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | - |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha | 265.000,00 | 1.141.080,87 | 430,60 |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 257.621,06 | 0,00 | 0,00 |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 126.364,43 | 73.877,32 | 49.487,11 | 3.000,00 |
| Poder Executivo | 126.364,43 | 73.877,32 | 49.487,11 | 3.000,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 929.390,13 | 314.612,19 | 569.191,65 | 45.586,29 |
| Poder Executivo | 929.390,13 | 314.612,19 | 569.191,65 | 45.586,29 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.055.754,56 | 388.489,51 | 618.678,76 | 48.586,29 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.541.433,49 | 25,00 | 29,29 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 6.020.926,15 | 70,00 | 100,99 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 926.338,33 | 50,00 | 57,48 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 414.137,33 | 15,00 | 25,70 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 3.159.922,89 | 344.307,37 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 134.050,00 | -134.050,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 3.763.011,43 | 15,00 | 21,49 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |

| ***SONYARA DE SOUZA RIBEIRO*** | ***MICHEL RALAN BEZERRA BARROS*** | ***CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO*** |
|---|---|---|
| PREFEITA MUNICIPAL | CONTROLADOR | SECRETÁRIO DE FINANÇAS |

**Publicado por:**
João Maria Damascena
**Código Identificador:**B46B1EE4

## GABINETE DA PREFEITA
## 3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICIPIO DE LAGOA DE VELHOS - ANEXO II

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 | | | | |
| RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | R$ 1 | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 1.198.777,34 | 1.239.609,97 | 1.165.679,38 | 1.114.296,58 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 1.198.777,34 | 1.239.609,97 | 1.165.679,38 | 1.114.296,58 |
| Empréstimos | 0,00 | 1.630,22 | 969,26 | 456,84 |
| Internos | 0,00 | 1.630,22 | 969,26 | 456,84 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 41.152,41 | 77.237,22 | 26.366,84 |
| Internos | 0,00 | 41.152,41 | 77.237,22 | 26.366,84 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 1.198.777,34 | 1.196.827,34 | 1.087.472,90 | 1.087.472,90 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 1.198.777,34 | 1.196.827,34 | 1.087.472,90 | 1.087.472,90 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.732.915,06 | 4.517.615,61 | 5.228.682,21 | 5.417.064,83 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.732.915,06 | 4.517.615,61 | 5.228.682,21 | 5.417.064,83 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 4.238.530,92 | 5.159.330,23 | 5.889.216,80 | 6.040.082,09 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 125.684,40 | 100.670,48 | 78.302,74 | 54.947,29 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 379.931,46 | 541.044,14 | 582.231,85 | 568.069,97 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II) | -2.534.137,72 | -3.278.005,64 | -4.063.002,83 | -4.302.768,25 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 22.562.558,93 | 23.593.618,85 | 23.638.770,70 | 25.500.664,90 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 134.588,00 |
| (art. 166-A, § 1º, da CF) | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO | 22.312.558,93 | 23.343.618,85 | 23.638.770,70 | 25.366.076,90 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | | | | |
| % da DC sobre a RCL (I/VI) | 5,37 | 5,31 | 4,93 | 4,39 |
| % da DCL sobre a RCL (III/VI) | -11,36 | -14,04 | -17,19 | -16,96 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 26.775.070,72 | 28.012.342,62 | 28.366.524,84 | 30.439.292,28 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> | 24.097.563,64 | 25.211.108,36 | 25.529.872,36 | 27.395.363,05 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 162.279,14 | 162.279,14 | 162.279,14 | 162.279,14 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 929.390,13 | 322.972,83 | 65.797,59 | 65.797,59 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ***SONYARA DE SOUZA RIBEIRO*** | ***MICHEL RALAN BEZERRA BARROS*** | ***CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO*** |
|---|---|---|
| Prefeita Municipal | Controlador | Secretário De Finanças |

**Publicado por:**
João Maria Damascena
**Código Identificador:**DB11ABA8

## GABINETE DA PREFEITA
## 3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICIPIO DE LAGOA DE VELHOS - ANEXO III

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 | | | | |
| RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) | | | | R$ 1 |
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 22.562.558,93 | 23.593.618,85 | 23.638.770,70 | 25.500.664,90 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 134.588,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 22.312.558,93 | 23.343.618,85 | 23.638.770,70 | 25.366.076,90 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 4.908.762,96 | 5.135.596,15 | 5.200.529,55 | 5.580.536,92 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%> | 4.417.886,67 | 4.622.036,53 | 4.680.476,60 | 5.022.483,23 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ***SONYARA DE SOUZA RIBEIRO*** | ***MICHEL RALAN BEZERRA BARROS*** | ***CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO*** |
|---|---|---|
| Prefeita Municipal | Controlador | Secretário De Finanças |
| FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1077], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS | | |

**Publicado por:**
João Maria Damascena
**Código Identificador:**9ADAEBB3

## GABINETE DA PREFEITA
## 3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICIPIO DE LAGOA DE VELHOS - ANEXO IV

| | | |
|---|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 | | |
| RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | R$ 1 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 25.500.664,90 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 134.588,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 25.366.076,90 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 4.058.572,30 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%> | 3.652.715,07 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.775.625,38 | 7,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

| ***SONYARA DE SOUZA RIBEIRO*** | ***MICHEL RALAN BEZERRA BARROS*** | ***CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO*** |
|---|---|---|
| Prefeita Municipal | Controlador | Secretário De Finanças |

**Publicado por:**
João Maria Damascena
**Código Identificador:**D3DFDD3D

## GABINETE DA PREFEITA
## 3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICIPIO DE LAGOA DE VELHOS - ANEXO V

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | |
| JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 | | | | | | | | | | |
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | R$ 1 | | | | | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | Demais Obrigações Financeiras (e) | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A EMPENHOS NÃO DISPONIBILIDADE PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | LIQUIDADOS DE CAIXA LÍQUIDA CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 1.997.547,66 | 0,00 | 309.471,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.688.076,30 | 289.520,82 | 0,00 | 1.398.555,48 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.997.547,66 | 0,00 | 309.471,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.688.076,30 | 289.520,82 | 0,00 | 1.398.555,48 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 4.079.200,11 | 3.000,00 | 419.146,69 | 45.586,29 | 1.029.704,50 | 0,00 | 2.581.762,63 | 808.201,49 | 0,00 | 1.773.561,14 |
| Recursos Vinculados à Educação | 492.690,41 | 0,00 | 165.540,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.149,45 | 403.815,72 | 0,00 | -76.666,27 |
| Transferências do FUNDEB | 350.987,46 | 0,00 | 158.705,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.281,90 | 393.694,27 | 0,00 | -201.412,37 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 141.702,95 | 0,00 | 6.835,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.867,55 | 10.121,45 | 0,00 | 124.746,10 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 930.730,10 | 0,00 | 27.577,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903.152,98 | 65.021,54 | 0,00 | 838.131,44 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 930.201,70 | 0,00 | 27.577,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902.624,58 | 65.021,54 | 0,00 | 837.603,04 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 528,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,40 | 0,00 | 0,00 | 528,40 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 58.672,37 | 3.000,00 | 7.639,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.032,47 | 2.672,06 | 0,00 | 45.360,41 |
| Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à Previdência Social (EXCETO RPPS) | | | | | | | | | | |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 2.065.532,94 | 0,00 | 214.524,71 | 45.586,29 | 0,00 | 0,00 | 1.805.421,94 | 336.692,17 | 0,00 | 1.468.729,77 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, | 718,634,53 | 0,00 | 214.524,71 | 45.586,29 | 0,00 | 0,00 | 458.523,53 | 58.271,62 | 0,00 | 400.251,91 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 1.346.898,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346.898,41 | 278.420,55 | 0,00 | 1.068.477,86 |
| Demais Vinculações Legais | -10.943,56 | 0,00 | 3.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.807,56 | 0,00 | 0,00 | -14.807,56 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | -10.943,56 | 0,00 | 3.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.807,56 | 0,00 | 0,00 | -14.807,56 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Extraorçamentários | 542.517,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029.704,50 | 0,00 | -487.186,65 | 0,00 | 0,00 | -487.186,65 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 6.076.747,77 | 3.000,00 | 728.618,05 | 45.586,29 | 1.029.704,50 | 0,00 | 4.269.838,93 | 1.097.722,31 | 0,00 | 3.172.116,62 |

| *SONYARA DE SOUZA RIBEIRO* | *MICHEL RALAN BEZERRA BARROS* | *CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO* |
|---|---|---|
| Prefeita Municipal | Controlador | Secretário De Finanças |

**Publicado por:**
João Maria Damascena
**Código Identificador:**5EAEF423

## GABINETE DA PREFEITA
## 3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICIPIO DE LAGOA DE VELHOS - ANEXO VI

| | | |
|---|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 | | |
| LRF, art. 48 – Anexo 6 | R$ 1 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR | |
| Receita Corrente líquida | 25.500.664,90 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 25.366.076,90 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 24.948.349,30 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 12.122.238,02 | 48,59 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 14.969.009,58 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 14.220.559,10 | 57,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 13.472.108,62 | 54,00 |
| DÍVIDA CONSOLÍDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | -4.302.768,25 | -16,96 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 30.439.292,28 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 5.580.536,92 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 4.058.572,30 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.775.625,38 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 1.097.722,31 | 3.172.116,62 |

| *SONYARA DE SOUZA RIBEIRO* | *MICHEL RALAN BEZERRA BARROS* | *CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO* |
|---|---|---|
| PREFEITA MUNICIPAL | CONTROLADOR | SECRETÁRIO DE FINANÇAS |

**Publicado por:**
João Maria Damascena
**Código Identificador:**227B9377

## GABINETE DA PREFEITA
## 3º QUADRIMESTRE DO RGF DE 2023 DO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN - ANEXO VI - PODER EXECUTIVO

| | | |
|---|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 | | |
| LRF, art. 48 – Anexo 6 | | R$ 1 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR |
| Receita Corrente líquida | | 25.500.664,90 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 25.366.076,90 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 24.948.349,30 |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 11.307.029,87 | 45,32 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 13.472.108,62 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 12.798.503,19 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 12.124.897,76 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLÍDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | -4.302.768,25 | -16,96 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 30.439.292,28 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 5.580.536,92 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 4.058.572,30 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.775.625,38 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| ***SONYARA DE SOUZA RIBEIRO*** | ***MICHEL RALAN BEZERRA BARROS*** | ***CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO*** |
| Prefeita Municipal | Controlador | Secretário De Finanças |

**Publicado por:**
João Maria Damascena
**Código Identificador:**78EE4A2E

## GABINETE DA PREFEITA
## 6º BIMESTRE DO RREO DO MUNICIPIO DE LAGOA DE VELHOS - ANEXO I BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | | | | | |
| RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | R$ 1 |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A DEZ (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 27.644.000,00 | 27.644.000,00 | 5.902.464,28 | 21,35 | 27.445.976,60 | 99,28 | 198.023,40 |
| RECEITAS CORRENTES | 25.302.488,89 | 25.302.488,89 | 5.602.464,28 | 22,14 | 25.500.664,90 | 100,78 | -198.176,01 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 347.765,00 | 347.765,00 | 79.582,85 | 22,88 | 425.008,52 | 122,21 | -77.243,52 |
| Impostos | 334.115,00 | 334.115,00 | 79.532,85 | 23,80 | 422.659,52 | 126,50 | -88.544,52 |
| Taxas | 13.650,00 | 13.650,00 | 50,00 | 0,37 | 2.349,00 | 17,21 | 11.301,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 193.500,00 | 193.500,00 | 26.247,57 | 13,56 | 155.619,97 | 80,42 | 37.880,03 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 193.500,00 | 193.500,00 | 26.247,57 | 13,56 | 155.619,97 | 80,42 | 37.880,03 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 210.014,00 | 210.014,00 | 67.362,30 | 32,08 | 400.870,01 | 190,88 | -190.856,01 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Valores Mobiliários | 181.750,00 | 181.750,00 | 67.362,30 | 37,06 | 400.870,01 | 220,56 | -219.120,01 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 22.264,00 | 22.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.264,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 24.498.709,89 | 24.498.709,89 | 5.418.160,77 | 22,12 | 24.447.627,02 | 99,79 | 51.082,87 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 16.485.159,89 | 16.485.159,89 | 4.110.953,59 | 24,94 | 18.151.836,77 | 110,11 | -1.666.676,88 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.132.300,00 | 3.132.300,00 | 460.684,57 | 14,71 | 1.974.790,17 | 63,05 | 1.157.509,83 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.881.250,00 | 4.881.250,00 | 846.522,61 | 17,34 | 4.321.000,08 | 88,52 | 560.249,92 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 45.000,00 | 45.000,00 | 11.110,79 | 24,69 | 71.539,38 | 158,98 | -26.539,38 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 45.000,00 | 45.000,00 | 11.110,79 | 24,69 | 71.539,38 | 158,98 | -26.539,38 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.341.511,11 | 2.341.511,11 | 300.000,00 | 12,81 | 1.945.311,70 | 83,08 | 396.199,41 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.050,00 | 0,00 | -134.050,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.050,00 | 0,00 | -134.050,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.917.311,11 | 1.917.311,11 | 300.000,00 | 15,65 | 1.811.261,70 | 94,47 | 106.049,41 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.518.311,11 | 1.518.311,11 | 300.000,00 | 19,76 | 1.810.187,12 | 119,22 | -291.876,01 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 399.000,00 | 399.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074,58 | 0,27 | 397.925,42 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Tranferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 424.200,00 | 424.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424.200,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 424.200,00 | 424.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424.200,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 27.680.000,00 | 27.680.000,00 | 5.902.464,28 | 21,32 | 27.445.976,60 | 99,15 | 234.023,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A DEZ (c) | % (c/a) | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 27.680.000,00 | 27.680.000,00 | 5.902.464,28 | 21,32 | 27.445.976,60 | 99,15 | 234.023,40 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 27.680.000,00 | 27.680.000,00 | 5.902.464,28 | 21,32 | 27.445.976,60 | 99,15 | 234.023,40 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| ***SONYARA DE SOUZA RIBEIRO*** | ***MICHEL RALAN BEZERRA BARROS*** | | | ***CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO*** | | | |
| Prefeita Municipal | Controlador | | | Secretário De Finanças | | | |

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A DEZ (f) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 27.680.000,00 | 27.796.701,02 | 950.241,25 | 27.342.368,16 | 454.332,86 | 5.557.081,65 | 26.244.645,85 | 1.552.055,17 | 25.516.027,80 | 1.097.722,31 |
| DESPESAS CORRENTES | 21.682.113,89 | 24.607.449,54 | 185.924,30 | 24.182.445,27 | 425.004,27 | 4.923.658,47 | 23.802.688,62 | 804.760,92 | 23.288.595,28 | 379.756,65 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.876.482,56 | 12.940.547,94 | 149.931,61 | 12.731.981,88 | 208.566,06 | 2.220.834,83 | 12.599.182,63 | 341.365,31 | 12.476.506,25 | 132.799,25 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 55.500,00 | 3.001,00 | -283,20 | 1.666,80 | 1.334,20 | 345,93 | 1.666,80 | 1.334,20 | 1.666,80 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.750.131,33 | 11.663.900,60 | 36.275,89 | 11.448.796,59 | 215.104,01 | 2.702.477,71 | 11.201.839,19 | 462.061,41 | 10.810.422,23 | 246.957,40 |
| Transferências a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 7.750.131,33 | 11.663.900,60 | 36.275,89 | 11.448.796,59 | 215.104,01 | 2.702.477,71 | 11.201.839,19 | 462.061,41 | 10.810.422,23 | 246.957,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.697.886,11 | 3.189.251,26 | 764.316,95 | 3.159.922,89 | 29.328,37 | 633.423,18 | 2.441.957,23 | 747.294,03 | 2.227.432,52 | 717.965,66 |
| INVESTIMENTOS | 5.127.886,11 | 2.947.660,26 | 773.350,03 | 2.930.908,85 | 16.751,41 | 599.745,55 | 2.212.943,19 | 734.717,07 | 1.998.418,48 | 717.965,66 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 570.000,00 | 241.591,00 | -9.033,08 | 229.014,04 | 12.576,96 | 33.677,63 | 229.014,04 | 12.576,96 | 229.014,04 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 27.680.000,00 | 27.796.701,02 | 950.241,25 | 27.342.368,16 | 454.332,86 | 5.557.081,65 | 26.244.645,85 | 1.552.055,17 | 25.516.027,80 | 1.097.722,31 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 27.680.000,00 | 27.796.701,02 | 950.241,25 | 27.342.368,16 | 454.332,86 | 5.557.081,65 | 26.244.645,85 | 1.552.055,17 | 25.516.027,80 | 1.097.722,31 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 103.608,44 | | | 1.201.330,75 | | 1.929.948,80 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 27.680.000,00 | 27.796.701,02 | 950.241,25 | 27.445.976,60 | | 5.557.081,65 | 27.445.976,60 | | 27.445.976,60 | 1.097.722,31 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

| | | |
|---|---|---|
| ***SONYARA DE SOUZA RIBEIRO*** | ***MICHEL RALAN BEZERRA BARROS*** | ***CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO*** |
| Prefeita Municipal | Controlador | Secretário De Finanças |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A DEZ (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e de Formação Profissional | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pública | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Permissão, Autorização ou Licença | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | | | | | | |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Tranferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Público | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Tranferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***SONYARA DE SOUZA RIBEIRO*** | ***MICHEL RALAN BEZERRA BARROS*** | | | | ***CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO*** | | |
| Prefeita Municipal | Controlador | | | | Secretário De Finanças | | |

**Publicado por:**
JOÃO MARIA DAMASCENA
**Código Identificador:** B9005CDF

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
## RGF 3º QUADRIMESTRE 2023

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relatório de Gestão Fiscal | | | | | | | |
| **Demonstrativo da Despesa de Pessoal** | | | | | | | |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 3º Quadrimestre/2023 | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | R$ 1,00 |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **DESPESAS LIQUIDADAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)** | | | | | | |
| | **01/2023** | **02/2023** | **03/2023** | **04/2023** | **05/2023** | **06/2023** | **07/2023** |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 2.438.623,17 | 988.121,28 | 1.698.886,51 | 1.911.942,18 | 1.978.105,22 | 1.995.756,25 | 2.525.637,14 |
| Pessoal Ativo | 2.438.623,17 | 988.121,28 | 1.698.886,51 | 1.911.942,18 | 1.978.105,22 | 1.995.756,25 | 2.525.637,14 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 2.438.623,17 | 988.121,28 | 1.698.886,51 | 1.911.942,18 | 1.978.105,22 | 1.995.756,25 | 2.525.637,14 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 684.286,11 | 46.872,00 | 69.928,60 | 69.184,00 | 70.588,36 | 69.940,00 | 69.940,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 54.684,00 | 46.872,00 | 62.496,00 | 54.684,00 | 55.440,00 | 55.440,00 | 55.440,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 5.399,18 | 0,00 | 7.432,60 | 14.500,00 | 15.148,36 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 624.202,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)** | **1.754.337,06** | **941.249,28** | **1.628.957,91** | **1.842.758,18** | **1.907.516,86** | **1.925.816,25** | **2.455.697,14** |

| **DESPESA COM PESSOAL** | **DESPESAS LIQUIDADAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)** | | | | | | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **08/2023** | **09/2023** | **10/2023** | **11/2023** | **12/2023** | **TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)** | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.991.909,66 | 2.279.674,64 | 2.050.276,25 | 2.252.758,29 | 2.878.675,02 | 24.990.365,61 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.991.909,66 | 2.279.674,64 | 2.050.276,25 | 2.252.758,29 | 2.878.675,02 | 24.990.365,61 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.991.909,66 | 2.279.674,64 | 2.050.276,25 | 2.252.758,29 | 2.878.675,02 | 24.990.365,61 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 77.754,08 | 77.787,45 | 99.086,06 | 82.979,98 | 114.011,31 | 1.532.357,95 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 60.720,00 | 63.276,00 | 60.720,00 | 60.720,00 | 113.916,00 | 744.408,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 17.034,08 | 14.511,45 | 38.366,06 | 22.259,98 | 95,31 | 163.747,02 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.202,93 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)** | **1.914.155,58** | **2.201.887,19** | **1.951.190,19** | **2.169.778,31** | **2.764.663,71** | **23.458.007,66** | **0,00** |

| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL** |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 36.801.259,25 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | 744.408,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 36.056.851,25 | 0,00 |
| **DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)** | **23.458.007,66** | **65,06** |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 19.470.699,68 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 18.497.164,70 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 17.523.629,71 | 48,60 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:48:50 | | |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Relatório de Gestão Fiscal | | | | |
| **Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida** | | | | |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 3º Quadrimestre/2023 | | | | |
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | | | | R$ 1,00 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCICIO DE 2023** | | |
| | | **Até o 1º Quadrimestre** | **Até o 2º Quadrimestre** | **Até o 3º Quadrimestre** |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 22.195.182,36 | 21.817.722,45 | 21.396.705,08 | 20.968.382,10 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 22.021.462,96 | 21.644.003,05 | 21.222.985,68 | 20.794.662,70 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 21.998.690,71 | 21.621.817,98 | 21.200.800,61 | 20.772.477,63 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 21.998.690,71 | 21.621.817,98 | 21.200.800,61 | 20.772.477,63 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Demais Dívidas Contratuais | 22.772,25 | 22.185,07 | 22.185,07 | 22.185,07 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos | 173.719,40 | 173.719,40 | 173.719,40 | 173.719,40 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 917.899,09 | 1.042.505,16 | 918.744,96 | 1.119.361,26 |
| Disponibilidade de Caixa[1] | 917.899,09 | 1.042.505,16 | 918.744,96 | 1.119.361,26 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.212.450,27 | 1.215.188,34 | 1.091.428,14 | 1.487.253,37 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 294.551,18 | 172.683,18 | 172.683,18 | 367.892,11 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)** | **21.277.283,27** | **20.775.217,29** | **20.477.960,12** | **19.849.020,84** |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 33.957.730,59 | 33.888.542,75 | 32.636.101,53 | 36.801.259,25 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 33.957.730,59 | 33.888.542,75 | 32.636.101,53 | 36.801.259,25 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 65,36 | 64,38 | 65,56 | 56,98 |
| **% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)** | **62,66** | **61,30** | **62,75** | **53,94** |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL-<%> | 40.749.276,71 | 40.666.251,30 | 39.163.321,84 | 44.161.511,10 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 36.674.349,04 | 36.599.626,17 | 35.246.989,65 | 39.745.359,99 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCICIO DE 2023** | | |
| | | **Até o 1º Quadrimestre** | **Até o 2º Quadrimestre** | **Até o 3º Quadrimestre** |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 278.484,31 | 278.484,31 | 278.484,31 | 5.653,94 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:49:33 | | | | |
| 1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II). | | | | |
| 2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos" | | | | |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Relatório de Gestão Fiscal | | | | |
| **Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores** | | | | |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 3º Quadrimestre/2023 | | | | |
| RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) | | | | R$ 1,00 |
| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCICIO DE 2023** | | |
| | | **Até o 1º Quadrimestre** | **Até o 2º Quadrimestre** | **Até o 3º Quadrimestre** |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 33.957.730,59 | 33.888.542,75 | 32.636.101,53 | 36.801.259,25 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 33.957.730,59 | 33.888.542,75 | 32.636.101,53 | 36.801.259,25 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 7.470.700,73 | 7.455.479,41 | 7.179.942,34 | 8.096.277,04 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 6.723.630,66 | 6.709.931,46 | 6.461.948,10 | 7.286.649,33 |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCICIO DE 2023** | | |
| | | **Até o 1º Quadrimestre** | **Até o 2º Quadrimestre** | **Até o 3º Quadrimestre** |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |
| FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:49:41 | | | | |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA** | |
|---|---|
| Relatório de Gestão Fiscal | |
| **Demonstrativo das Operações de Crédito** | |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 3º Quadrimestre/2023 | |
| RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | R$ 1,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR REALIZADO** |

| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
|---|---|---|
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1](I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1](II) | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (III)** | **0,00** | **0,00** |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 36.801.259,25 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º,art. 166-A da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV-V) | 36.801.259,25 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa+VII-Ia-IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 5.888.201,48 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 5.299.381,33 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.576.088,15 | 7,00 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR REALIZADO** | |
| | **No Quadrimestre de Referência** | **Até o Quadrimestre de Referência (a)** |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:49:45 | | |

[1] Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA**

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 3º Quadrimestre/2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea 'a') — R$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | Disponibilid. de Caixa Bruta (a) | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidado de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | Insuficiência Financeira no Consórcio Público (f) | Disponibilid. Líquida (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (h) | Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | Disponibilid. de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (i) = (g - h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)** | **1.483.133,95** | **108.063,77** | **262.979,64** | **2.502,64** | **0,00** | **0,00** | **1.109.587,90** | **0,00** | **0,00** | **1.109.587,90** |
| Receitas de Impostos e de Transferência de | 405.604,27 | 51.769,47 | 251.150,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.684,75 | 0,00 | 0,00 | 102.684,75 |
| Impostos - Educação | | | | | | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | -238.101,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -238.101,88 | 0,00 | 0,00 | -238.101,88 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 515.674,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.674,17 | 0,00 | 0,00 | 515.674,17 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de | -18.126,06 | 3.295,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.421,06 | 0,00 | 0,00 | -31.421,06 |
| Impostos - Saúde | | | | | | | | | | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 642.753,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.753,18 | 0,00 | 0,00 | 642.753,18 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 90.213,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.213,10 | 0,00 | 0,00 | 90.213,10 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vinculados à Educação e à Saúde) | | | | | | | | | | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 85.117,17 | 52.999,30 | 1.829,59 | 2.502,64 | 0,00 | 0,00 | 27.785,64 | 0,00 | 0,00 | 27.785,64 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **1.483.133,95** | **108.063,77** | **262.979,64** | **2.502,64** | **0,00** | **0,00** | **1.109.587,90** | **0,00** | **0,00** | **1.109.587,90** |

FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:53:30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA**

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 3º Quadrimestre/2023

| LRF, art . 48 - Anexo 6 | R$ 1,00 |
|---|---|
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE** |
| Receita Corrente líquida | 36.801.259,25 |

| | | |
|---|---|---|
| Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endevidamento | 36.801.259,25 | |
| Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 36.056.851,25 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 23.458.007,66 | 65,06 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 19.470.699,68 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 18.497.164,70 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 17.523.629,71 | 48,60 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Dívida Consolidada Líquida | 19.849.020,84 | 53,94 |
| Limite definido por Resolução do Senado Federal | 44.161.511,10 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido por Resolução do Senado Federal | 7.932.507,28 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido p/Senado Federal p/Operações de Crédito Externas e Internas | 5.769.096,20 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.523.979,59 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)** |
| Valor Total | 0,00 | 1.109.587,90 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:57:18 | | |

**Publicado por:**
Sérgio Alexandre Galvão Alves
**Código Identificador:**5F420E61

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

### GABINETE DO PREFEITO
### RREO - ANEXO 9 (TCE / RN)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO LAJES/RN - PODER EXECUTIVO | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)** | | | | |
| ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| 6º Bimestre de 2023 | | | | |
| RREO - Anexo 9 (TCE / RN) | | | | em Reais |
| **PLANO PREVIDENCIÁRIO** | | | | |
| **EXERCÍCIO** | **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)** | **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)** | **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (c) = (a-b)** | **(d) = ('d'.exercAnterior) + (c)** |
| 2023 | 3.565.322,57 | 13.246.378,97 | -9.681.056,40 | 8.387.654,76 |
| 2024 | 3.159.594,50 | 11.017.892,83 | -7.858.298,33 | 529.356,43 |
| 2025 | 3.150.283,84 | 10.942.323,78 | -7.792.039,94 | 7.262.683,51 |
| 2026 | 2.088.600,96 | 10.595.212,82 | -8.506.611,86 | 14.769.295,37 |
| 2027 | 3.011.911,12 | 10.181.313,43 | -7.169.402,31 | 21.938.697,68 |
| 2028 | 2.677.985,32 | 8.711.877,70 | -6.033.892,38 | 27.972.590,06 |
| 2029 | 2.527.745,39 | 8.125.300,19 | -5.597.554,80 | 33.570.144,85 |
| 2030 | 2.411.552,70 | 7.618.552,08 | -5.206.999,38 | 38.777.144,23 |
| 2031 | 2.362.234,78 | 7.448.563,43 | -5.086.328,65 | 43.863.472,89 |
| 2032 | 2.258.793,16 | 7.094.719,55 | -4.835.926,39 | 48.699.399,28 |
| 2033 | 2.109.514,43 | 6.613.116,59 | -4.503.602,16 | 53.203.001,43 |
| 2034 | 2.006.894,47 | 6.282.036,10 | -4.275.141,63 | 57.478.143,05 |
| 2035 | 1.906.809,16 | 5.884.588,00 | -3.977.778,84 | 61.455.921,89 |
| 2036 | 1.789.497,69 | 5.599.194,65 | -3.809.696,96 | 65.265.618,85 |
| 2037 | 1.651.457,01 | 5.194.991,50 | -3.543.534,49 | 68.809.153,34 |
| 2038 | 1.568.998,93 | 4.953.436,56 | -3.384.437,63 | 72.193.590,97 |
| 2039 | 1.411.914,62 | 4.481.573,83 | -3.069.659,21 | 75.263.250,19 |
| 2040 | 1.297.404,11 | 4.191.075,05 | -2.893.670,94 | 78.156.921,13 |
| 2041 | 1.217.032,81 | 3.968.017,43 | -2.750.984,62 | 80.907.905,75 |
| 2042 | 1.146.613,07 | 3.544.093,19 | -2.397.480,12 | 83.305.385,87 |
| 2043 | 1.089.694,01 | 3.405.010,09 | -2.315.316,08 | 85.620.701,94 |
| **PLANO PREVIDENCIÁRIO** | | | | |
| **EXERCÍCIO** | **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)** | **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)** | **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)** | **SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ('d'.exercAnterior) + (c)** |
| 2044 | 1.033.792,44 | 3.180.850,38 | -2.147.057,94 | 87.767.759,88 |
| 2045 | 951.542,46 | 2.934.237,46 | -1.982.695,00 | 89.750.454,88 |
| 2046 | 743.424,74 | 2.440.932,88 | -1.697.508,14 | 91.447.963,02 |
| 2047 | 608.668,55 | 2.004.999,07 | -1.396.330,52 | 92.844.293,53 |
| 2048 | 474.401,70 | 1.684.579,47 | -1.210.177,77 | 94.054.471,30 |
| 2049 | 354.259,92 | 1.123.848,67 | -769.588,75 | 94.824.060,05 |
| 2050 | 300.566,06 | 873.297,12 | -572.731,06 | 95.396.791,11 |
| 2051 | 223.318,11 | 403.511,84 | -180.193,73 | 95.576.984,85 |
| 2052 | 185.649,48 | 281.787,11 | -96.137,63 | 95.673.122,48 |
| 2053 | 124.552,82 | 140.358,74 | -15.805,92 | 95.688.928,39 |
| 2054 | 107.234,45 | 120.370,80 | -13.136,35 | 95.702.064,74 |
| 2055 | 85.819,30 | 97.987,47 | -12.168,17 | 95.714.232,91 |
| 2056 | 60.493,10 | 69.775,55 | -9.282,45 | 95.723.515,36 |
| 2057 | 45.403,37 | 55.078,98 | -9.675,61 | 95.733.190,97 |
| 2058 | 34.438,28 | 42.197,85 | -7.759,57 | 95.740.950,54 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2059 | 22.700,94 | 22.223,35 | 477,59 | 95.740.472,94 |
| 2060 | 18.277,97 | 17.835,88 | 442,09 | 95.740.030,86 |
| 2061 | 4.317,40 | 4.165,66 | 151,74 | 95.739.879,12 |
| 2062 | 1.706,93 | 1.687,90 | 19,03 | 95.739.860,09 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| **PLANO PREVIDENCIÁRIO** | | | | |
| **EXERCÍCIO** | **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)** | **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)** | **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)** | **SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ('d'.exercAnterior) + (c)** |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2097 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| **PLANO PREVIDENCIÁRIO** | | | | |
| **EXERCÍCIO** | **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)** | **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)** | **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)** | **SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ('d'.exercAnterior) + (c)** |
| 2098 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2099 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| **PLANO FINANCEIRO** | | | | |
| **EXERCÍCIO** | **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)** | **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)** | **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)** | **SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ('d'.exercAnterior) + (c)** |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nota Explicativa: | | | | |

**Publicado por:**
Robson Augusto Cosme Souza
**Código Identificador:**CB981D1F

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

### PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
### RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|
| | | Exercício: **2023** |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| **ACIMA DA LINHA** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 |
| | | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 39.975.745,00 | 44.223.629,11 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 956.700,00 | 1.680.365,12 |
| IPTU | 17.200,00 | 20.550,74 |
| ISS | 183.800,00 | 186.541,66 |
| ITBI | 16.500,00 | 26.225,00 |
| IRRF | 715.900,00 | 1.423.039,99 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 23.300,00 | 24.007,73 |
| Receitas de Contribuições | 349.200,00 | 320.989,83 |
| Receita Patrimonial | 205.640,00 | 662.786,06 |
| Aplicações Financeiras (II) | 205.640,00 | 662.786,06 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 37.834.155,00 | 41.443.418,89 |
| Cota-Parte do FPM | 14.276.632,00 | 17.153.112,01 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.781.674,00 | 2.723.686,83 |
| Cota-Parte do IPVA | 232.800,00 | 284.820,11 |
| Cota-Parte do ITR | 2.217,00 | 1.742,43 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.080,00 | 5.560,34 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências do FUNDEB | 13.484.000,00 | 14.514.308,00 |
| Outras Transferências Correntes | 7.054.752,00 | 6.760.189,17 |
| Demais Receitas Correntes | 630.050,00 | 116.069,21 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 430.000,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 200.050,00 | 116.069,21 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 39.340.105,00 | 43.560.843,05 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 4.809.152,00 | 1.122.502,49 |
| Operações de Crédito (VIII) | 22.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 10.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 10.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 4.777.152,00 | 1.122.502,49 |
| Convênios | 3.304.472,00 | 372.603,49 |
| Outras Transferências de Capital | 1.472.680,00 | 749.899,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 4.787.152,00 | 1.122.502,49 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 44.127.257,00 | 44.683.345,54 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 44.127.257,00 | 44.683.345,54 |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 45.078.475,80 | 43.967.223,81 | 43.932.913,91 | 42.866.725,09 | 339.528,40 | 23.502,50 | 23.502,50 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 27.734.754,49 | 27.450.543,17 | 27.450.543,17 | 27.042.821,34 | 293.903,31 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 17.342.721,31 | 16.516.680,64 | 16.482.370,74 | 15.823.903,75 | 45.625,09 | 23.502,50 | 23.502,50 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 45.077.475,80 | 43.967.223,81 | 43.932.913,91 | 42.866.725,09 | 339.528,40 | 23.502,50 | 23.502,50 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 3.998.600,63 | 3.033.310,64 | 2.480.249,92 | 1.942.047,13 | 0,00 | 1.094.168,44 | 1.094.168,44 |
| Investimentos | 2.880.837,01 | 1.945.023,20 | 1.391.962,48 | 853.759,69 | 0,00 | 1.094.168,44 | 1.094.168,44 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 1.117.763,62 | 1.088.287,44 | 1.088.287,44 | 1.088.287,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 2.880.837,01 | 1.945.023,20 | 1.391.962,48 | 853.759,69 | 0,00 | 1.094.168,44 | 1.094.168,44 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 47.958.462,81 | 45.912.247,01 | 45.324.876,39 | 43.720.484,78 | 339.528,40 | 1.117.670,94 | 1.117.670,94 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 47.958.462,81 | 45.912.247,01 | 45.324.876,39 | 43.720.484,78 | 339.528,40 | 1.117.670,94 | 1.117.670,94 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | -494.338,58 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | -494.338,58 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | VALOR CORRENTE | | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -1.247.152,35 | | | | | | |

| **JUROS NOMINAIS** | VALOR CORRENTE | |
|---|---|---|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 662.786,06 | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 168.447,48 | |
| **ABAIXO DA LINHA** | | |
| **CÁLCULO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 11.045.922,76 | 11.341.533,08 |
| DEDUÇÕES (XL) | 6.314.449,98 | 4.152.489,63 |
| Disponibilidade de Caixa | 6.314.449,98 | 4.152.489,63 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.653.978,38 | 6.123.589,71 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 339.528,40 | 1.604.391,61 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 366.708,47 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 4.731.472,78 | 7.189.043,45 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | -2.457.570,67 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | | -1.252.277,35 |
| **AJUSTE METODOLÓGICO** | | VALOR CORRENTE |
| VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | | 1.264.863,21 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | | 0,00 |

| | |
|---|---|
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | -1.192.707,46 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -1.855.493,52 |

| **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | 0,00 |
| ***MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA*** | ***EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL*** | ***JOÃO BATISTA DA SILVA*** | ***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*** |
| ###.208.004-## | ###.160.044-## | ###.302.274-## | ###.556.074-## |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal De Planejamento, Finanças E T | Controlador Geral | Técnico Contábil Crc/Rn 4.897/O |

**Publicado por:**
Domingos José de Araújo Neto
**Código Identificador:**77C8BD74

## PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida** | | | Exercício: **2023** - |
| **Período de Referência: 2º Semestre** | | | |
| RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b") | | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 13.515.685,23 | 10.476.299,52 | 11.341.533,08 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Dívida Contratual | 13.134.061,55 | 10.453.574,97 | 11.341.533,08 0,00 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 13.134.061,55 | 10.472.217,06 | 11.341.533,08 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| De Contribuições Previdênciárias | 8.194.536,61 | 8.002.454,59 | 8.871.770,61 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Do FGTS | 2.469.762,47 | 2.469.762,47 | 2.469.762,47 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | -18.642,09 | 0,00 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 381.623,68 | 22.724,55 | 0,00 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 6.314.449,98 | 6.558.211,94 | 4.152.489,63 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 6.314.449,98 | 6.558.211,94 | 4.152.489,63 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.653.978,38 | 6.937.502,07 | 6.123.589,71 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 339.528,40 | 0,00 | 1.604.391,61 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 379.290,13 | 366.708,47 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 7.201.235,25 | 3.918.087,58 | 7.189.043,45 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 42.204.979,54 | 42.433.131,55 | 44.212.875,08 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 398.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 41.806.979,54 | 42.433.131,55 | 44.212.875,08 0,00 |
| % DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI) | 32,32 | 24,68 | 25,65 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI) | 17,06 | 9,23 | 16,26 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 50.168.375,45 | 50.919.757,86 | 53.055.450,10 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 45.151.537,90 | 45.827.782,07 | 47.749.905,09 0,00 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 1.899.106,75 | 1.272.917,26 | 1.368.806,43 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

| ***MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA*** | ***EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL*** | ***JOÃO BATISTA DA SILVA*** | ***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*** |
|---|---|---|---|
| ###.208.004-## | ###.160.044-## | ###.302.274-## | ###.556.074-## |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal De Planejamento, Finanças E T | Controlador Geral | Técnico Contábil CRC/RN 4.897/O |

**Publicado por:**
Domingos José de Araújo Neto
**Código Identificador:**B97ABF62

## PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO** | Exercício: **2023** |
| **2º SEMESTRE / 2023** | |
| LRF, art 48 - Anexo 6 | |

| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | | **VALOR ATÉ O SEMESTRE** |
|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida | | 44.212.875,08 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 44.212.875,08 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 42.710.239,80 |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 24.681.392,46 | 57,79 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 23.063.529,49 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 21.910.353,02 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 20.757.176,54 | 48,60 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Dívida Consolidada Líquida | 7.189.043,45 | 16,26 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 53.055.450,10 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 9.726.832,52 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 7.074.060,01 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 3.094.901,26 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO** |
| Valor Total | 587.370,62 | 2.619.656,73 |

| *MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA* | *EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL* | *JOÃO BATISTA DA SILVA* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* |
|---|---|---|---|
| ###.208.004-## | ###.160.044-## | ###.302.274-## | ###.556.074-## |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal De Planejamento, Finanças E T | Controlador Geral | Técnico Contábil Crc/Rn 4.897/O |

**Publicado por:**
Domingos José de Araújo Neto
**Código Identificador:**A992741F

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ

### GABINETE DO PREFEITO
### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO DO 6 BIMESTRE DE 2023.

| Municipio de Paraú | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1** | | | | | |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 26.097.000,00 | 26.097.000,00 | 5.882.713,80 | 23.308.214,28 | 2.788.785,72 |
| **1 Receitas Correntes** | 24.327.597,00 | 24.327.597,00 | 5.488.835,80 | 22.864.336,28 | 1.463.260,72 |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.662.192,00 | 1.662.192,00 | 217.148,54 | 710.078,14 | 952.113,86 |
| 1.1.1 Impostos | 1.376.692,00 | 1.376.692,00 | 216.560,39 | 705.818,63 | 670.873,37 |
| 1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio | 423.942,00 | 423.942,00 | 1.028,67 | 18.855,11 | 405.086,89 |
| 1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 196.442,00 | 196.442,00 | 1.028,67 | 3.511,40 | 192.930,60 |
| 1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 166.442,00 | 166.442,00 | 1.027,88 | 3.509,77 | 162.932,23 |
| 1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,84 | 4.999,16 |
| 1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,79 | 0,79 | 9.999,21 |
| 1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 227.500,00 | 227.500,00 | 0,00 | 15.343,71 | 212.156,29 |
| 1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 167.500,00 | 167.500,00 | 0,00 | 15.343,71 | 152.156,29 |
| 1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 350.000,00 | 350.000,00 | 176.244,99 | 542.654,41 | -192.654,41 |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 350.000,00 | 350.000,00 | 176.244,99 | 542.654,41 | -192.654,41 |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 350.000,00 | 349.000,00 | 69.038,87 | 129.279,38 | 219.720,62 |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 350.000,00 | 349.000,00 | 69.038,87 | 129.279,38 | 219.720,62 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal | 337.500,00 | 336.500,00 | 65.954,31 | 114.342,43 | 222.157,57 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal | 12.500,00 | 12.500,00 | 3.084,56 | 14.936,95 | -2.436,95 |
| 1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 0,00 | 1.000,00 | 107.206,12 | 413.375,03 | -412.375,03 |
| 1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 0,00 | 1.000,00 | 107.206,12 | 413.375,03 | -412.375,03 |
| 1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 602.750,00 | 602.750,00 | 39.286,73 | 144.309,11 | 458.440,89 |
| 1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços | 602.750,00 | 602.750,00 | 39.286,73 | 144.309,11 | 458.440,89 |
| 1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 602.750,00 | 602.750,00 | 39.286,73 | 144.309,11 | 458.440,89 |
| 1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 571.500,00 | 571.500,00 | 39.280,40 | 144.302,78 | 427.197,22 |
| 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 1.250,00 | 1.250,00 | 6,33 | 6,33 | 1.243,67 |
| 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.1.2 Taxas | 285.500,00 | 285.500,00 | 588,15 | 4.259,51 | 281.240,49 |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 114.250,00 | 114.250,00 | 0,00 | 2.494,81 | 111.755,19 |
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 31.750,00 | 31.750,00 | 0,00 | 2.494,81 | 29.255,19 |
| 1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 23.750,00 | 23.750,00 | 0,00 | 2.494,81 | 21.255,19 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 2.151,00 | 4.099,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 343,81 | 5.906,19 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1.1.2.1.04.0.1.02 Taxas e Indenizações por Danos ao Meio Ambiente | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços | 171.250,00 | 171.250,00 | 588,15 | 1.764,70 | 169.485,30 |
| Municipio de Paraú | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | Exercício: **2023** - | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| 1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços | 171.250,00 | 171.250,00 | 588,15 | 1.764,70 | 169.485,30 |
| 1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 171.250,00 | 171.250,00 | 588,15 | 1.764,70 | 169.485,30 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública | 3.750,00 | 3.750,00 | 588,15 | 1.714,70 | 2.035,30 |
| 1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 50,00 | 149.950,00 |
| 1.2 Contribuições | 220.000,00 | 220.000,00 | 24.782,71 | 143.600,27 | 76.399,73 |
| 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 220.000,00 | 220.000,00 | 24.782,71 | 143.600,27 | 76.399,73 |
| 1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 220.000,00 | 220.000,00 | 24.782,71 | 143.600,27 | 76.399,73 |
| 1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 220.000,00 | 220.000,00 | 24.782,71 | 143.600,27 | 76.399,73 |
| 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 220.000,00 | 220.000,00 | 24.782,71 | 143.600,27 | 76.399,73 |
| 1.3 Receita Patrimonial | 206.550,00 | 206.550,00 | 21.844,55 | 118.849,77 | 87.700,23 |
| 1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 23.500,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| 1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 23.500,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| 1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1.3.1.1.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1.3.1.1.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1.3.1.1.01.2.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.3.1.1.02.0.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 183.050,00 | 183.050,00 | 21.844,55 | 118.849,77 | 64.200,23 |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 183.050,00 | 183.050,00 | 21.844,55 | 118.849,77 | 64.200,23 |
| 1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários | 183.050,00 | 183.050,00 | 21.844,55 | 118.849,77 | 64.200,23 |
| 1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 183.050,00 | 183.050,00 | 21.844,55 | 118.849,77 | 64.200,23 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 8.750,00 | 8.750,00 | 2.568,45 | 23.713,78 | -14.963,78 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES | 7.250,00 | 7.250,00 | 276,98 | 3.302,26 | 3.947,74 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 6.250,00 | 6.250,00 | 238,78 | 2.430,12 | 3.819,88 |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.004,62 | 2.582,85 | -582,85 |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 40.000,00 | 30.000,00 | 7.091,17 | 34.587,10 | -4.587,10 |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.692,38 | 9.310,78 | -3.710,78 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 4.500,00 | 2.500,00 | 0,32 | 58,31 | 2.441,69 |
| 1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP | 5.000,00 | 5.000,00 | 187,62 | 1.387,46 | 3.612,54 |
| 1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS | 0,00 | 10.000,00 | 574,24 | 1.318,27 | 8.681,73 |
| 1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 72,11 | 4.927,89 |
| 1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.738,80 | 5.133,35 | -3.133,35 |
| 1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE | 3.750,00 | 3.750,00 | 5,44 | 212,77 | 3.537,23 |
| 1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,01 | 21,71 | 1.978,29 |
| 1.3.2.1.01.0.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.26 Remuneração de Depósitos Bancários - PRECATÓRIOS DO FUNDEF | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. Rede de Saúde | 0,00 | 2.000,00 | 1.611,50 | 5.895,94 | -3.895,94 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS | 55.000,00 | 55.000,00 | 1.854,24 | 28.822,96 | 26.177,04 |
| 1.7 Transferências Correntes | 21.941.050,00 | 21.941.050,00 | 5.218.419,05 | 21.841.849,97 | 99.200,03 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 15.782.755,00 | 15.782.755,00 | 4.182.312,75 | 16.733.372,72 | -950.617,72 |
| 1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 10.582.622,00 | 10.582.622,00 | 2.787.610,46 | 12.866.669,62 | -2.284.047,62 |
| 1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 10.580.622,00 | 10.580.622,00 | 2.787.517,34 | 12.864.710,30 | -2.284.088,30 |
| 1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 10.018.122,00 | 10.018.122,00 | 2.160.321,43 | 11.473.268,43 | -1.455.146,43 |
| 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 10.018.122,00 | 10.018.122,00 | 2.160.321,43 | 11.473.268,43 | -1.455.146,43 |
| 1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 12.522.652,00 | 12.522.652,00 | 2.700.401,71 | 14.336.463,08 | -1.813.811,08 |
| 1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB | -2.504.530,00 | -2.504.530,00 | -540.080,28 | -2.863.194,65 | 358.664,65 |
| Municipio de Paraú | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | Exercício: **2023** | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| 1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 562.500,00 | 562.500,00 | 627.195,91 | 1.391.441,87 | -828.941,87 |
| 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 562.500,00 | 562.500,00 | 627.195,91 | 1.391.441,87 | -828.941,87 |
| 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 562.500,00 | 562.500,00 | 627.195,91 | 1.391.441,87 | -828.941,87 |
| 1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 2.000,00 | 2.000,00 | 93,12 | 1.959,32 | 40,68 |
| 1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 2.000,00 | 2.000,00 | 93,12 | 1.959,32 | 40,68 |
| 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 2.500,00 | 2.500,00 | 116,39 | 2.449,09 | 50,91 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | -500,00 | -500,00 | -23,27 | -489,77 | -10,23 |
| 1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 250.000,00 | 250.000,00 | 62.964,23 | 311.210,25 | -61.210,25 |
| 1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 26.250,00 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 |
| 1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 26.250,00 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 |
| 1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 223.750,00 | 223.750,00 | 62.964,23 | 311.210,25 | -87.460,25 |
| 1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 98.750,00 | 98.750,00 | 879,81 | 5.730,42 | 93.019,58 |
| 1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 98.750,00 | 98.750,00 | 879,81 | 5.730,42 | 93.019,58 |
| 1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 125.000,00 | 125.000,00 | 62.084,42 | 305.479,83 | -180.479,83 |
| 1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 125.000,00 | 125.000,00 | 62.084,42 | 305.479,83 | -180.479,83 |
| 1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 2.439.625,00 | 2.439.625,00 | 381.923,31 | 1.413.049,52 | 1.026.575,48 |
| 1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.177.125,00 | 2.277.125,00 | 381.923,31 | 1.413.049,52 | 864.075,48 |
| 1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 1.553.125,00 | 1.553.125,00 | 207.170,14 | 959.545,90 | 593.579,10 |
| 1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | 1.553.125,00 | 1.553.125,00 | 207.170,14 | 959.545,90 | 593.579,10 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal | 1.177.625,00 | 1.177.625,00 | 135.890,14 | 651.961,90 | 525.663,10 |
| 1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde | 375.500,00 | 375.500,00 | 71.280,00 | 307.584,00 | 67.916,00 |
| 1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 392.500,00 | 392.500,00 | 21.908,68 | 46.154,68 | 346.345,32 |
| 1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | 392.500,00 | 392.500,00 | 21.908,68 | 46.154,68 | 346.345,32 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal | 362.500,00 | 362.500,00 | 21.908,68 | 46.874,68 | 315.625,32 |
| 1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.98 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - DESCONTO MAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -720,00 | 720,00 |
| 1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 0,00 | 100.000,00 | 22.802,12 | 98.974,97 | 1.025,03 |
| 1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 0,00 | 100.000,00 | 22.802,12 | 98.974,97 | 1.025,03 |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 0,00 | 50.000,00 | 11.978,12 | 35.638,97 | 14.361,03 |
| 1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias | 0,00 | 50.000,00 | 10.824,00 | 63.336,00 | -13.336,00 |
| 1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.736,60 | 22.419,60 | 177.580,40 |
| 1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.736,60 | 22.419,60 | 177.580,40 |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.736,60 | 22.419,60 | 177.580,40 |
| 1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 126.305,77 | 285.954,37 | -285.954,37 |
| 1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 126.305,77 | 285.954,37 | -285.954,37 |
| 1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 126.305,77 | 285.954,37 | -285.954,37 |
| 1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 262.500,00 | 162.500,00 | 0,00 | 0,00 | 162.500,00 |
| 1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 262.500,00 | 162.500,00 | 0,00 | 0,00 | 162.500,00 |
| 1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal | 262.500,00 | 162.500,00 | 0,00 | 0,00 | 162.500,00 |
| 1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE | 214.825,00 | 214.825,00 | 51.096,71 | 182.901,66 | 31.923,34 |
| 1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação | 65.975,00 | 65.975,00 | 5.348,23 | 55.223,52 | 10.751,48 |
| 1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal | 65.975,00 | 65.975,00 | 5.348,23 | 55.223,52 | 10.751,48 |
| 1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 7.350,00 | 7.350,00 | 0,00 | 1.140,00 | 6.210,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 7.350,00 | 7.350,00 | 0,00 | 1.140,00 | 6.210,00 |
| 1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 32.125,00 | 32.125,00 | 5.278,60 | 46.312,18 | -14.187,18 |
| 1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 32.125,00 | 32.125,00 | 5.278,60 | 46.312,18 | -14.187,18 |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação | 6.250,00 | 6.250,00 | 1.397,40 | 13.668,00 | -7.418,00 |
| Escolar – PNAE - CRECHE | | | | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA | 4.625,00 | 4.625,00 | 705,60 | 6.869,80 | -2.244,80 |
| Municipio de Paraú | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | Exercício: **2023** | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.700,00 | 21.122,78 | -10.122,78 |
| 1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.06 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA | 6.250,00 | 6.250,00 | 475,60 | 4.651,60 | 1.598,40 |
| 1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 58.375,00 | 58.375,00 | 0,00 | 0,00 | 58.375,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 58.375,00 | 58.375,00 | 0,00 | 0,00 | 58.375,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL | 35.375,00 | 35.375,00 | 0,00 | 0,00 | 35.375,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 51.000,00 | 51.000,00 | 40.469,88 | 80.225,96 | -29.225,96 |
| 1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 51.000,00 | 51.000,00 | 40.469,88 | 80.225,96 | -29.225,96 |
| 1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de | 38.600,00 | 38.600,00 | 0,00 | 0,01 | 38.599,99 |
| Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | | | | | |
| 1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 18.100,00 | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 | 18.100,00 |
| 1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 18.100,00 | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 | 18.100,00 |
| 1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 18.100,00 | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 | 18.100,00 |
| 1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,01 | 20.499,99 |
| 1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,01 | 20.499,99 |
| 1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 2.367,07 | 18.132,93 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.5.51.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.367,06 | 2.367,06 |
| 1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 326.938,00 | 326.938,00 | 135.857,01 | 284.176,73 | 42.761,27 |
| 1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 326.938,00 | 326.938,00 | 135.857,01 | 284.176,73 | 42.761,27 |
| 1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 326.938,00 | 326.938,00 | 135.857,01 | 284.176,73 | 42.761,27 |
| 1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS | 102.000,00 | 102.000,00 | 14.401,05 | 58.757,33 | 43.242,67 |
| 1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF | 28.000,00 | 28.000,00 | 5.600,00 | 48.400,00 | -20.400,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 94.000,00 | 94.000,00 | 15.855,96 | 77.019,40 | 16.980,60 |
| 1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | 80.063,00 | 80.063,00 | 0,00 | 0,00 | 80.063,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.875,00 | 1.875,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | -98.125,00 |
| 1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 576.520,00 | 576.520,00 | 0,00 | 0,00 | 576.520,00 |
| 1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 88.850,00 | 88.850,00 | 0,00 | 0,00 | 88.850,00 |
| 1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 88.850,00 | 88.850,00 | 0,00 | 0,00 | 88.850,00 |
| 1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 88.850,00 | 88.850,00 | 0,00 | 0,00 | 88.850,00 |
| 1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 487.670,00 | 487.670,00 | 0,00 | 0,00 | 487.670,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal | 487.670,00 | 487.670,00 | 0,00 | 0,00 | 487.670,00 |
| 1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 1.353.625,00 | 1.353.625,00 | 762.861,03 | 1.675.364,93 | -321.739,93 |
| 1.7.1.9.57 Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 | 411.044,00 | 411.044,00 | -411.044,00 |
| 1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal | 0,00 | 0,00 | 411.044,00 | 411.044,00 | -411.044,00 |
| 1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 0,00 | 50.000,00 | 704,66 | 4.227,96 | 45.772,04 |
| 1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 0,00 | 50.000,00 | 704,66 | 4.227,96 | 45.772,04 |
| 1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.698,30 | 48.301,70 |
| 1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.698,30 | 48.301,70 |
| 1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.698,30 | 48.301,70 |
| 1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 1.353.625,00 | 1.253.625,00 | 351.112,37 | 1.258.394,67 | -4.769,67 |
| 1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades | 1.353.625,00 | 1.253.625,00 | 351.112,37 | 1.258.394,67 | -4.769,67 |
| 1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal | 1.353.625,00 | 1.253.625,00 | 351.112,37 | 1.258.394,67 | -4.769,67 |
| 1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.042.595,00 | 3.042.595,00 | 544.278,09 | 2.591.189,32 | 451.405,68 |
| 1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 3.003.970,00 | 3.003.970,00 | 498.887,59 | 2.474.632,59 | 529.337,41 |
| 1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS | 2.869.220,00 | 2.869.220,00 | 491.604,85 | 2.401.205,83 | 468.014,17 |
| Municipio de Paraú | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | Exercício: **2023** - | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| 1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS | 2.869.220,00 | 2.869.220,00 | 491.604,85 | 2.401.205,83 | 468.014,17 |
| 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS | 3.586.525,00 | 3.586.525,00 | 614.505,97 | 3.001.506,89 | 585.018,11 |
| 1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -717.305,00 | -717.305,00 | -122.901,12 | -600.301,06 | -117.003,94 |
| 1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA | 110.000,00 | 110.000,00 | 6.401,49 | 67.133,83 | 42.866,17 |
| 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA | 110.000,00 | 110.000,00 | 6.401,49 | 67.133,83 | 42.866,17 |
| 1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA | 137.500,00 | 137.500,00 | 8.001,74 | 83.916,25 | 53.583,75 |
| 1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -27.500,00 | -27.500,00 | -1.600,25 | -16.782,42 | -10.717,58 |
| 1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios | 2.000,00 | 2.000,00 | 881,25 | 4.878,09 | -2.878,09 |
| 1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios | 2.000,00 | 2.000,00 | 881,25 | 4.878,09 | -2.878,09 |
| 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.101,55 | 6.097,50 | -3.597,50 |
| 1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | -500,00 | -500,00 | -220,30 | -1.219,41 | 719,41 |
| 1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 22.750,00 | 22.750,00 | 0,00 | 1.414,84 | 21.335,16 |
| 1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 22.750,00 | 22.750,00 | 0,00 | 1.414,84 | 21.335,16 |
| 1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 5.727,56 | 54.490,86 | -54.490,86 |
| 1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 0,00 | 0,00 | 5.727,56 | 54.490,86 | -54.490,86 |
| 1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | 0,00 | 0,00 | 5.727,56 | 54.490,86 | -54.490,86 |
| 1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 33.625,00 | 33.625,00 | 0,00 | 3.669,81 | 29.955,19 |
| 1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS | 14.875,00 | 14.875,00 | 0,00 | 3.669,81 | 11.205,19 |
| 1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal | 14.875,00 | 14.875,00 | 0,00 | 3.669,81 | 11.205,19 |
| 1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 |
| 1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 5.000,00 | 5.000,00 | 39.662,94 | 58.396,06 | -53.396,06 |
| 1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | -13.000,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | -13.000,00 |
| 1.7.2.9.53 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 0,00 | 0,00 | 33.662,94 | 33.662,94 | -33.662,94 |
| 1.7.2.9.53.0.1 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 0,00 | 0,00 | 33.662,94 | 33.662,94 | -33.662,94 |
| 1.7.2.9.53.0.1.01 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal | 0,00 | 0,00 | 42.078,65 | 42.078,65 | -42.078,65 |
| 1.7.2.9.53.0.1.09 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB | 0,00 | 0,00 | -8.415,71 | -8.415,71 | 8.415,71 |
| 1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.733,12 | -6.733,12 |
| 1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.733,12 | -6.733,12 |
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.115.700,00 | 3.115.700,00 | 491.828,21 | 2.517.287,93 | 598.412,07 |
| 1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 3.115.700,00 | 3.115.700,00 | 491.828,21 | 2.517.287,93 | 598.412,07 |
| 1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 3.115.700,00 | 3.115.700,00 | 491.828,21 | 2.517.287,93 | 598.412,07 |
| 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento | 3.115.700,00 | 3.115.700,00 | 491.828,21 | 2.517.287,93 | 598.412,07 |
| da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | | | | | |
| 1.9 Outras Receitas Correntes | 297.805,00 | 297.805,00 | 6.640,95 | 49.958,13 | 247.846,87 |
| 1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 16.250,00 | 16.250,00 | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 |
| 1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 16.250,00 | 16.250,00 | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 |
| 1.9.1.1.09 Multas e Juros Previstos em Contratos | 16.250,00 | 16.250,00 | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 |
| 1.9.1.1.09.0.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 |
| 1.9.1.1.09.0.3 Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 259.055,00 | 259.055,00 | 6.640,95 | 49.958,13 | 209.096,87 |
| 1.9.2.1 Indenizações | 62.500,00 | 62.500,00 | 0,00 | 1.032,08 | 61.467,92 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.2.1.99 Outras Indenizações | 62.500,00 | 62.500,00 | 0,00 | 1.032,08 | 61.467,92 |
| 1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal | 62.500,00 | 62.500,00 | 0,00 | 1.032,08 | 61.467,92 |
| 1.9.2.2 Restituições | 196.555,00 | 196.555,00 | 6.640,95 | 48.926,05 | 147.628,95 |
| 1.9.2.2.01 Restituição de Convênios | 73.555,00 | 73.555,00 | 0,00 | 0,00 | 73.555,00 |
| 1.9.2.2.01.2 Restituição de Convênios - Financeiras | 73.555,00 | 73.555,00 | 0,00 | 0,00 | 73.555,00 |
| 1.9.2.2.01.2.1 Restituição de Convênios - Financeiras - Principal | 73.555,00 | 73.555,00 | 0,00 | 0,00 | 73.555,00 |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições | 123.000,00 | 123.000,00 | 6.640,95 | 48.926,05 | 74.073,95 |
| 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal | 110.500,00 | 110.500,00 | 6.640,95 | 45.747,89 | 64.752,11 |
| 1.9.2.2.99.0.2 Outras Restituições - Multas e Juros | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 3.178,16 | 9.321,84 |
| 1.9.9 Demais Receitas Correntes | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 1.9.9.9 Outras Receitas Correntes | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 8.750,00 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 8.750,00 |
| 1.9.9.9.12.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa | 8.750,00 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 8.750,00 |
| 1.9.9.9.12.1.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal | 8.750,00 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 8.750,00 |
| 1.9.9.9.99 Outras Receitas | 13.750,00 | 13.750,00 | 0,00 | 0,00 | 13.750,00 |
| 1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | 13.750,00 | 13.750,00 | 0,00 | 0,00 | 13.750,00 |
| 1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 1.9.9.9.99.3.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 |
| **2 Receitas de Capital** | 1.769.403,00 | 1.769.403,00 | 393.878,00 | 443.878,00 | 1.325.525,00 |
| 2.2 Alienação de Bens | 304.542,00 | 304.542,00 | 0,00 | 0,00 | 304.542,00 |
| 2.2.1 Alienação de Bens Móveis | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 2.2.2 Alienação de Bens Imóveis | 124.542,00 | 124.542,00 | 0,00 | 0,00 | 124.542,00 |
| 2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis | 124.542,00 | 124.542,00 | 0,00 | 0,00 | 124.542,00 |
| 2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis | 124.542,00 | 124.542,00 | 0,00 | 0,00 | 124.542,00 |
| 2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal | 124.542,00 | 124.542,00 | 0,00 | 0,00 | 124.542,00 |
| 2.4 Transferências de Capital | 1.464.861,00 | 1.464.861,00 | 393.878,00 | 443.878,00 | 1.020.983,00 |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades | 1.019.986,00 | 1.019.986,00 | 393.878,00 | 393.878,00 | 626.108,00 |
| 2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 202.625,00 | 202.625,00 | 0,00 | 0,00 | 202.625,00 |
| 2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 54.250,00 | 54.250,00 | 0,00 | 0,00 | 54.250,00 |
| 2.4.1.1.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 54.250,00 | 54.250,00 | 0,00 | 0,00 | 54.250,00 |
| 2.4.1.1.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | 54.250,00 | 54.250,00 | 0,00 | 0,00 | 54.250,00 |
| 2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 148.375,00 | 148.375,00 | 0,00 | 0,00 | 148.375,00 |
| 2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 73.375,00 | 73.375,00 | 0,00 | 0,00 | 73.375,00 |
| 2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde | 73.375,00 | 73.375,00 | 0,00 | 0,00 | 73.375,00 |
| 2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 15.350,00 | 15.350,00 | 0,00 | 0,00 | 15.350,00 |
| 2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 15.350,00 | 15.350,00 | 0,00 | 0,00 | 15.350,00 |
| 2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação | 15.350,00 | 15.350,00 | 0,00 | 0,00 | 15.350,00 |
| 2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal | 15.350,00 | 15.350,00 | 0,00 | 0,00 | 15.350,00 |
| 2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 58.750,00 | 58.750,00 | 0,00 | 0,00 | 58.750,00 |
| 2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 58.750,00 | 58.750,00 | 0,00 | 0,00 | 58.750,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 58.750,00 | 58.750,00 | 0,00 | 0,00 | 58.750,00 |
| 2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 493.261,00 | 493.261,00 | 0,00 | 0,00 | 493.261,00 |
| 2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente | 193.261,00 | 193.261,00 | 0,00 | 0,00 | 193.261,00 |
| 2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | 193.261,00 | 193.261,00 | 0,00 | 0,00 | 193.261,00 |
| 2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 250.000,00 | 250.000,00 | 393.878,00 | 393.878,00 | -143.878,00 |
| 2.4.1.9.51 Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 | 393.878,00 | 393.878,00 | -393.878,00 |
| 2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal | 0,00 | 0,00 | 393.878,00 | 393.878,00 | -393.878,00 |
| 2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 444.875,00 | 444.875,00 | 0,00 | 50.000,00 | 394.875,00 |
| 2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 444.875,00 | 444.875,00 | 0,00 | 0,00 | 444.875,00 |
| 2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico | 194.875,00 | 194.875,00 | 0,00 | 0,00 | 194.875,00 |
| 2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 194.875,00 | 194.875,00 | 0,00 | 0,00 | 194.875,00 |
| 2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente | 137.500,00 | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 |
| 2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | 137.500,00 | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 |
| 2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 26.097.000,00 | 26.097.000,00 | 5.882.713,80 | 23.308.214,28 | 2.788.785,72 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 26.097.000,00 | 26.097.000,00 | 5.882.713,80 | 23.308.214,28 | 2.788.785,72 |
| DÉFICIT (VI) [1] | | | | 628.896,21 | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | | | | 23.937.110,49 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas até Bimestre (j) | Inscrição de RP não Processado (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 26.097.000,00 | 26.246.246,37 | -73.376,62 | 23.937.110,49 | 2.309.135,88 | 4.804.970,40 | 22.996.579,03 | 3.249.667,34 | 22.565.292,28 | 940.531,46 |
| **3 Despesas Correntes** | 21.036.282,00 | 24.467.956,50 | -600.952,59 | 22.568.425,17 | 1.899.531,33 | 4.222.100,65 | 21.852.795,91 | 2.615.160,59 | 21.421.509,16 | 715.629,26 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.816.145,00 | 12.170.922,54 | -1.664.083,51 | 11.357.099,49 | 813.823,05 | 1.724.247,84 | 11.340.758,00 | 830.164,54 | 11.164.328,57 | 16.341,49 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 11.816.145,00 | 12.170.922,54 | -1.664.083,51 | 11.357.099,49 | 813.823,05 | 1.724.247,84 | 11.340.758,00 | 830.164,54 | 11.164.328,57 | 16.341,49 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.338.175,00 | 319.071,10 | -7.878,16 | 292.768,00 | 26.303,10 | 55.120,00 | 292.768,00 | 26.303,10 | 292.768,00 | 0,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.868.720,00 | 9.885.970,84 | -73.318,13 | 9.596.827,71 | 289.143,13 | 2.108.341,56 | 9.596.827,71 | 289.143,13 | 9.436.229,15 | 0,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.176.700,00 | 1.413.406,50 | -1.532.636,97 | 1.035.708,65 | 377.697,85 | -500.684,92 | 1.034.262,14 | 379.144,36 | 1.018.431,27 | 1.446,51 |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 73.150,00 | 1.552,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 181.975,00 | 223.792,10 | -38.918,17 | 173.348,02 | 50.444,08 | 50.146,22 | 169.778,02 | 54.014,08 | 169.778,02 | 3.570,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 120.150,00 | 213.188,00 | 0,00 | 213.147,19 | 40,81 | 0,00 | 213.147,19 | 40,81 | 213.147,19 | 0,00 |
| 319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 42.875,00 | 1.924,00 | 0,00 | 0,00 | 1.924,00 | 0,00 | 0,00 | 1.924,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14.400,00 | 112.018,00 | -11.332,08 | 45.299,92 | 66.718,08 | 11.324,98 | 33.974,94 | 78.043,06 | 33.974,94 | 11.324,98 |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 87.275,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS | 87.275,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 46.550,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 40.725,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.132.862,00 | 12.297.023,96 | 1.063.130,92 | 11.211.325,68 | 1.085.698,28 | 2.497.852,81 | 10.512.037,91 | 1.784.986,05 | 10.257.180,59 | 699.287,77 |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 85.250,00 | 46.622,50 | -11.940,00 | 34.668,00 | 11.954,50 | -4.616,00 | 34.668,00 | 11.954,50 | 33.871,00 | 0,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 84.625,00 | 46.621,50 | -11.940,00 | 34.668,00 | 11.953,50 | -4.616,00 | 34.668,00 | 11.953,50 | 33.871,00 | 0,00 |
| 335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 625,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 80.000,00 | 6.065,00 | 0,00 | 0,00 | 6.065,00 | 0,00 | 0,00 | 6.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 80.000,00 | 6.065,00 | 0,00 | 0,00 | 6.065,00 | 0,00 | 0,00 | 6.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS | 8.967.612,00 | 12.244.336,46 | 1.075.070,92 | 11.176.657,68 | 1.067.678,78 | 2.502.468,81 | 10.477.369,91 | 1.766.966,55 | 10.223.309,59 | 699.287,77 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 130.200,00 | 45.297,00 | 3.050,00 | 41.725,00 | 3.572,00 | 3.050,00 | 41.725,00 | 3.572,00 | 41.725,00 | 0,00 |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 4.725,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO | 750,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 4.500,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 2.123.600,00 | 2.680.394,40 | 452.544,95 | 2.470.235,81 | 210.158,59 | 612.170,57 | 2.212.720,40 | 467.674,00 | 2.078.886,76 | 257.515,41 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 42.000,00 | 37.399,49 | 36.861,16 | 36.861,16 | 538,33 | 36.861,16 | 36.861,16 | 538,33 | 30.502,16 | 0,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 289.788,00 | 661.121,60 | 267.851,67 | 641.816,42 | 19.305,18 | 132.768,72 | 412.596,69 | 248.524,91 | 412.596,69 | 229.219,73 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 203.060,00 | 20.206,00 | 0,00 | 17.421,72 | 2.784,28 | 0,00 | 17.421,72 | 2.784,28 | 17.421,72 | 0,00 |
| 339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 5.500,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 134.975,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.756.742,00 | 2.046.417,36 | -171.468,00 | 1.888.102,34 | 158.315,02 | 226.990,00 | 1.880.372,34 | 166.045,02 | 1.868.571,30 | 7.730,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.562.809,00 | 6.436.430,21 | 442.414,97 | 5.804.323,90 | 632.106,31 | 1.436.325,69 | 5.599.501,27 | 836.928,94 | 5.497.434,63 | 204.822,63 |
| 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 79.675,00 | 4.377,00 | 0,00 | 0,00 | 4.377,00 | 0,00 | 0,00 | 4.377,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339041 CONTRIBUIÇÕES | 23.625,00 | 631,00 | 0,00 | 0,00 | 631,00 | 0,00 | 0,00 | 631,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 24.250,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 166.250,00 | 226.210,00 | 42.243,04 | 208.443,04 | 17.766,96 | 43.809,54 | 208.443,04 | 17.766,96 | 208.443,04 | 0,00 |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 46.488,00 | 36.400,00 | 740,00 | 34.690,00 | 1.710,00 | 9.240,00 | 34.690,00 | 1.710,00 | 34.690,00 | 0,00 |
| 339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE | 22.950,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339059 PENSÕES ESPECIAIS | 2.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 12.836,00 | -420,00 | 12.385,05 | 450,95 | 0,00 | 12.385,05 | 450,95 | 12.385,05 | 0,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 204.450,00 | 31.955,30 | 760,39 | 17.260,50 | 14.694,80 | 760,39 | 17.260,50 | 14.694,80 | 17.260,50 | 0,00 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 133.650,00 | 4.437,10 | 492,74 | 3.392,74 | 1.044,36 | 492,74 | 3.392,74 | 1.044,36 | 3.392,74 | 0,00 |
| 339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 5.625,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4 Despesas de Capital** | 4.580.720,00 | 1.778.288,87 | 527.575,97 | 1.368.685,32 | 409.603,55 | 582.869,75 | 1.143.783,12 | 634.505,75 | 1.143.783,12 | 224.902,20 |
| 44 INVESTIMENTO | 4.151.259,00 | 1.481.065,87 | 505.580,78 | 1.076.490,13 | 404.575,74 | 538.101,58 | 851.587,93 | 629.477,94 | 851.587,93 | 224.902,20 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.151.259,00 | 1.481.065,87 | 505.580,78 | 1.076.490,13 | 404.575,74 | 538.101,58 | 851.587,93 | 629.477,94 | 851.587,93 | 224.902,20 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 220.550,00 | 429,10 | 0,00 | 0,00 | 429,10 | 0,00 | 0,00 | 429,10 | 0,00 | 0,00 |
| 449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 244.750,00 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 326,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 451.125,00 | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 411,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.164.821,00 | 1.367.536,27 | 729.926,78 | 1.003.766,73 | 363.769,54 | 511.523,58 | 785.363,53 | 582.172,74 | 785.363,53 | 218.403,20 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 927.413,00 | 112.210,50 | -224.346,00 | 72.723,40 | 39.487,10 | 26.578,00 | 66.224,40 | 45.986,10 | 66.224,40 | 6.499,00 |
| 449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 26.750,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 106.850,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.000,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 INVERSÕES FINANCEIRAS | 107.250,00 | 35.020,00 | 0,00 | 35.000,00 | 20,00 | 0,00 | 35.000,00 | 20,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 4590 APLICAÇÕES DIRETAS | 107.250,00 | 35.020,00 | 0,00 | 35.000,00 | 20,00 | 0,00 | 35.000,00 | 20,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 107.250,00 | 35.020,00 | 0,00 | 35.000,00 | 20,00 | 0,00 | 35.000,00 | 20,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 322.211,00 | 262.203,00 | 21.995,19 | 257.195,19 | 5.007,81 | 44.768,17 | 257.195,19 | 5.007,81 | 257.195,19 | 0,00 |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS | 322.211,00 | 262.203,00 | 21.995,19 | 257.195,19 | 5.007,81 | 44.768,17 | 257.195,19 | 5.007,81 | 257.195,19 | 0,00 |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 322.211,00 | 262.203,00 | 21.995,19 | 257.195,19 | 5.007,81 | 44.768,17 | 257.195,19 | 5.007,81 | 257.195,19 | 0,00 |
| **9 Reserva de Contigência** | 479.998,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 479.998,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 479.998,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999999 A CLASSIFICAR | 479.998,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 26.097.000,00 | 26.246.246,37 | -73.376,62 | 23.937.110,49 | 2.309.135,88 | 4.804.970,40 | 22.996.579,03 | 3.249.667,34 | 22.565.292,28 | 940.531,46 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Externa | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 26.097.000,00 | 26.246.246,37 | -73.376,62 | 23.937.110,49 | 2.309.135,88 | 4.804.970,40 | 22.996.579,03 | 3.249.667,34 | 22.565.292,28 | 940.531,46 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 311.635,25 | | 742.922,00 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 26.097.000,00 | 26.246.246,37 | -73.376,62 | 23.937.110,49 | 2.309.135,88 | 4.804.970,40 | 23.308.214,28 | 3.249.667,34 | 23.308.214,28 | 940.531,46 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

| | | |
|---|---|---|
| ***MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO*** | ***JOÃO EVARISTO PEIXOTO*** | ***ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO*** |
| ###.581.004-## | ###.239.364-## | ###.871.184-## |
| Prefeito(A) Municipal | Secretário De Finanças | Controlador(A) |

**Publicado por:**
Fabíola de Araujo Morais
**Código Identificador:**BC4C6531

## GABINETE DO PREFEITO
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 2 FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO RREO DO 6 BIMESTRE DE 2023.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** — Exercício: **2023** -

**Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023**

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

| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **26.097.000,00** | **26.246.246,37** | **-73.376,62** | **23.937.110,49** | **100,00** | **2.309.135,88** | **4.804.970,40** | **22.996.579,03** | **100,00** | **3.249.667,34** | **940.531,46** |
| 01 LEGISLATIVA | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 87.848,48 | 1.379.747,50 | 5,76 | 252,50 | 353.756,98 | 1.379.747,50 | 6,00 | 252,50 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 87.848,48 | 1.379.747,50 | 5,76 | 252,50 | 353.756,98 | 1.379.747,50 | 6,00 | 252,50 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 3.836.654,00 | 3.728.717,60 | -25.039,93 | 3.632.506,79 | 15,18 | 96.210,81 | 575.883,73 | 3.563.447,80 | 15,50 | 165.269,80 | 69.058,99 |
| 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 89.650,00 | 60.501,00 | -2.137,22 | 58.314,46 | 0,24 | 2.186,54 | 9.804,46 | 58.314,46 | 0,25 | 2.186,54 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.030.971,00 | 3.026.795,60 | -84.866,35 | 2.963.086,23 | 12,38 | 63.709,37 | 452.606,15 | 2.902.226,24 | 12,62 | 124.569,36 | 60.859,99 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 332.008,00 | 343.394,00 | 41.554,45 | 319.790,91 | 1,34 | 23.603,09 | 63.204,95 | 311.591,91 | 1,35 | 31.802,09 | 8.199,00 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 78.525,00 | 35.810,00 | -1.586,00 | 34.120,00 | 0,14 | 1.690,00 | 5.500,00 | 34.120,00 | 0,15 | 1.690,00 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 6.250,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 299.250,00 | 262.212,00 | 21.995,19 | 257.195,19 | 1,07 | 5.016,81 | 44.768,17 | 257.195,19 | 1,12 | 5.016,81 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 891.394,00 | 878.582,00 | 1.425,57 | 776.573,66 | 3,24 | 102.008,34 | 137.975,73 | 775.611,90 | 3,37 | 102.970,10 | 961,76 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 32.500,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 5.625,00 | 3.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.003,00 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 853.269,00 | 855.479,00 | 1.425,57 | 776.573,66 | 3,24 | 78.905,34 | 137.975,73 | 775.611,90 | 3,37 | 79.867,10 | 961,76 |
| 10 SAÚDE | 6.428.107,00 | 6.262.809,50 | 1.056.954,63 | 5.900.958,72 | 24,65 | 361.850,78 | 1.331.937,17 | 5.457.887,97 | 23,73 | 804.921,53 | 443.070,75 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.786.731,00 | 1.152.655,00 | -100.154,25 | 1.043.023,73 | 4,36 | 109.631,27 | 181.766,87 | 1.038.034,73 | 4,51 | 114.620,27 | 4.989,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 3.546.751,00 | 2.598.142,00 | 521.251,36 | 2.454.332,02 | 10,25 | 143.809,98 | 587.811,59 | 2.257.879,65 | 9,82 | 340.262,35 | 196.452,37 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 431.875,00 | 1.552.600,00 | 357.423,33 | 1.511.935,75 | 6,32 | 40.664,25 | 366.878,23 | 1.511.935,75 | 6,57 | 40.664,25 | 0,00 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 381.250,00 | 694.299,50 | 302.024,25 | 665.095,64 | 2,78 | 29.203,86 | 142.840,90 | 426.217,51 | 1,85 | 268.081,99 | 238.878,13 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 56.250,00 | 36.049,00 | 7.519,20 | 35.797,20 | 0,15 | 251,80 | 8.819,40 | 33.093,12 | 0,14 | 2.955,88 | 2.704,08 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 225.250,00 | 229.064,00 | -31.109,26 | 190.774,38 | 0,80 | 38.289,62 | 43.820,18 | 190.727,21 | 0,83 | 38.336,79 | 47,17 |
| 12 EDUCAÇÃO | 6.966.158,00 | 8.150.637,60 | -1.472.250,07 | 7.530.055,09 | 31,46 | 620.582,51 | 1.053.507,30 | 7.455.711,57 | 32,42 | 694.926,03 | 74.343,52 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 38.400,00 | 117.799,00 | -5.723,31 | 109.491,23 | 0,46 | 8.307,77 | 15.752,10 | 108.957,23 | 0,47 | 8.841,77 | 534,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 5.791.383,00 | 6.283.982,60 | -715.798,42 | 6.017.574,13 | 25,14 | 266.408,47 | 742.761,59 | 5.964.353,08 | 25,94 | 319.629,52 | 53.221,05 |
| 362 ENSINO MÉDIO | 21.225,00 | 2.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.456,00 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 986.025,00 | 1.551.827,00 | -673.852,94 | 1.279.148,00 | 5,34 | 272.679,00 | 270.958,96 | 1.263.797,64 | 5,50 | 288.029,36 | 15.350,36 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 97.875,00 | 194.559,00 | -76.875,40 | 123.841,73 | 0,52 | 70.717,27 | 24.034,65 | 118.603,62 | 0,52 | 75.955,38 | 5.238,11 |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 19.000,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 12.250,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 587.708,00 | 326.079,30 | 13.871,16 | 278.872,01 | 1,17 | 47.207,29 | 63.111,16 | 273.922,01 | 1,19 | 52.157,29 | 4.950,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 15.000,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 563.958,00 | 326.059,30 | 13.871,16 | 278.872,01 | 1,17 | 47.187,29 | 63.111,16 | 273.922,01 | 1,19 | 52.137,29 | 4.950,00 |
| 695 TURISMO | 8.750,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 14 DIREITO DA CIDADANIA | 108.711,00 | 140.745,00 | 12.682,38 | 136.522,90 | 0,57 | 4.222,10 | 28.196,42 | 135.522,90 | 0,59 | 5.222,10 | 1.000,00 |
| 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 108.711,00 | 140.745,00 | 12.682,38 | 136.522,90 | 0,57 | 4.222,10 | 28.196,42 | 135.522,90 | 0,59 | 5.222,10 | 1.000,00 |
| 15 URBANISMO | 3.348.755,00 | 3.304.955,87 | 484.393,53 | 2.725.341,09 | 11,39 | 579.614,78 | 858.550,15 | 2.402.399,65 | 10,45 | 902.556,22 | 322.941,44 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.117.505,00 | 1.234.316,50 | -106.427,94 | 1.102.690,27 | 4,61 | 131.626,23 | 265.774,92 | 1.027.203,67 | 4,47 | 207.112,83 | 75.486,60 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.756.500,00 | 1.317.602,37 | 644.950,71 | 953.790,66 | 3,98 | 363.811,71 | 426.547,51 | 735.387,46 | 3,20 | 582.214,91 | 218.403,20 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 474.750,00 | 753.037,00 | -54.129,24 | 668.860,16 | 2,79 | 84.176,84 | 166.227,72 | 639.808,52 | 2,78 | 113.228,48 | 29.051,64 |
| 16 HABITAÇÃO | 15.000,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 481 HABITAÇÃO RURAL | 15.000,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 145.926,00 | 106.425,80 | -3.169,69 | 95.146,31 | 0,40 | 11.279,49 | 14.845,52 | 95.146,31 | 0,41 | 11.279,49 | 0,00 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 139.050,00 | 106.403,70 | -3.169,69 | 95.146,31 | 0,40 | 11.257,39 | 14.845,52 | 95.146,31 | 0,41 | 11.257,39 | 0,00 |
| 542 CONTROLE AMBIENTAL | 6.876,00 | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,10 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 1.200.158,00 | 1.615.031,70 | -198.584,68 | 1.253.145,24 | 5,24 | 361.886,46 | 353.917,71 | 1.233.335,24 | 5,36 | 381.696,46 | 19.810,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 520.850,00 | 1.582.100,80 | 43.415,32 | 1.253.145,24 | 5,24 | 328.955,56 | 353.917,71 | 1.233.335,24 | 5,36 | 348.765,56 | 19.810,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 411.806,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1.875,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBIENTAL | | | | | | | | | | | |
| 605 ABASTECIMENTO | 138.751,00 | 207,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,20 | 0,00 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 50.000,00 | 30.545,00 | -242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.545,00 | 0,00 |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 76.876,00 | 2.161,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.161,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.161,70 | 0,00 |
| 25 ENERGIA | 267.890,00 | 222.341,00 | -27.453,12 | 122.397,09 | 0,51 | 99.943,91 | 12.758,41 | 122.397,09 | 0,53 | 99.943,91 | 0,00 |
| 752 ENERGIA ELÉTRICA | 267.890,00 | 222.341,00 | -27.453,12 | 122.397,09 | 0,51 | 99.943,91 | 12.758,41 | 122.397,09 | 0,53 | 99.943,91 | 0,00 |
| 26 TRANSPORTE | 138.940,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 105.815,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 31.250,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.875,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 27 DESPORTO E LAZER | 301.601,00 | 129.884,00 | -4.054,88 | 105.844,09 | 0,44 | 24.039,91 | 20.530,12 | 101.449,09 | 0,44 | 28.434,91 | 4.395,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.375,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 289.726,00 | 129.654,00 | -4.054,88 | 105.844,09 | 0,44 | 23.809,91 | 20.530,12 | 101.449,09 | 0,44 | 28.204,91 | 4.395,00 |
| 813 LAZER | 7.500,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 479.998,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 479.998,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 26.097.000,00 | 26.246.246,37 | -73.376,62 | 23.937.110,49 | 100,00 | 2.309.135,88 | 4.804.970,40 | 22.996.579,03 | 100,00 | 3.249.667,34 | 940.531,46 |
| ***MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO*** | | | ***JOÃO EVARISTO PEIXOTO*** | | | ***ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO*** | | | | | |
| ###.581.004-## | | | ###.239.364-## | | | ###.871.184-## | | | | | |
| Prefeito(A) Municipal | | | Secretário De Finanças | | | Controlador(A) | | | | | |

**Publicado por:**
Fabíola de Araujo Morais
**Código Identificador:**5C8C466F

## GABINETE DO PREFEITO
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 4 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DE REGIME PRÓPRIO DO RREO DO 6 BIMESTRE DE 2023.

| | | |
|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | |
| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| VALOR | 0,00 |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS** | | | | | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | | | | | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | | | | 0,00 |
| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO** | | | | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | | | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Contribuições dos Servidores | | | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | | | | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| *MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO* | *JOÃO EVARISTO PEIXOTO* | *ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO* |
|---|---|---|
| ###.581.004-## | ###.239.364-## | ###.871.184-## |
| Prefeito(A) Municipal | Secretário De Finanças | Controlador(A) |

**Publicado por:**
Fabíola de Araujo Morais
**Código Identificador:**EFB0F759

## GABINETE DO PREFEITO
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 6 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL DO 6 BIMESTRE DE 2023.

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | | Exercício: **2023** |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| **ACIMA DA LINHA** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 |
| | | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 24.327.597,00 | 22.872.751,99 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.662.192,00 | 710.078,14 |
| IPTU | 196.442,00 | 3.511,40 |
| ISS | 602.750,00 | 144.309,11 |
| ITBI | 227.500,00 | 15.343,71 |
| IRRF | 350.000,00 | 542.654,41 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 285.500,00 | 4.259,51 |
| Receitas de Contribuições | 220.000,00 | 143.600,27 |
| Receita Patrimonial | 206.550,00 | 118.849,77 |
| Aplicações Financeiras (II) | 183.050,00 | 118.849,77 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 23.500,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 21.941.050,00 | 21.850.265,68 |
| Cota-Parte do FPM | 10.580.622,00 | 12.864.710,30 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.869.220,00 | 2.401.205,83 |
| Cota-Parte do IPVA | 110.000,00 | 67.133,83 |
| Cota-Parte do ITR | 2.000,00 | 1.959,32 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.000,00 | 4.878,09 |
| Transferências do FUNDEB | 3.154.300,00 | 2.517.287,94 |
| Outras Transferências Correntes | 5.222.908,00 | 3.993.090,37 |
| Demais Receitas Correntes | 297.805,00 | 49.958,13 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 13.750,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 284.055,00 | 49.958,13 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 24.130.797,00 | 22.753.902,22 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 1.769.403,00 | 443.878,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 304.542,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 304.542,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.464.861,00 | 443.878,00 |
| Convênios | 938.136,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 526.725,00 | 443.878,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 1.769.403,00 | 443.878,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 25.900.200,00 | 23.197.780,22 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 25.900.200,00 | 23.197.780,22 |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 24.467.956,50 | 22.568.425,17 | 21.852.795,91 | 21.421.509,16 | 288.044,43 | 620.412,58 | 617.516,08 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.170.922,54 | 11.357.099,49 | 11.340.758,00 | 11.164.328,57 | 132.639,15 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 12.297.023,96 | 11.211.325,68 | 10.512.037,91 | 10.257.180,59 | 155.405,28 | 620.412,58 | 617.516,08 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 24.467.946,50 | 22.568.425,17 | 21.852.795,91 | 21.421.509,16 | 288.044,43 | 620.412,58 | 617.516,08 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 1.778.288,87 | 1.368.685,32 | 1.143.783,12 | 1.143.783,12 | 0,00 | 17.770,30 | 17.770,30 |
| Investimentos | 1.481.065,87 | 1.076.490,13 | 851.587,93 | 851.587,93 | 0,00 | 17.770,30 | 17.770,30 |
| Inversões Financeiras | 35.020,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 35.020,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 262.203,00 | 257.195,19 | 257.195,19 | 257.195,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 1.516.085,87 | 1.111.490,13 | 886.587,93 | 886.587,93 | 0,00 | 17.770,30 | 17.770,30 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 25.984.033,37 | 23.679.915,30 | 22.739.383,84 | 22.308.097,09 | 288.044,43 | 638.182,88 | 635.286,38 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 25.984.033,37 | 23.679.915,30 | 22.739.383,84 | 22.308.097,09 | 288.044,43 | 638.182,88 | 635.286,38 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | -33.647,68 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | -33.647,68 |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 225.229,09 |

| **JUROS NOMINAIS** | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 118.849,77 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 85.202,09 |

| **ABAIXO DA LINHA** | | |
|---|---|---|
| **CÁLCULO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 11.918.176,92 | 11.660.981,73 |
| DEDUÇÕES (XL) | 921.335,61 | 616.929,14 |
| Disponibilidade de Caixa | 921.335,61 | 616.929,14 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.276.996,05 | 1.586.998,31 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 355.660,44 | 491.593,33 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 478.475,84 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 10.996.841,31 | 11.044.052,59 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | -47.211,28 | |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | -687.505,26 | |
| **AJUSTE METODOLÓGICO** | VALOR CORRENTE | |
| VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | 135.932,89 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | 88.721,61 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -30.128,16 | |

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

| ***MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO*** | ***JOÃO EVARISTO PEIXOTO*** | ***ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO*** |
|---|---|---|
| ###.581.004-## | ###.239.364-## | ###.871.184-## |
| Prefeito(A) Municipal | Secretário De Finanças | Controlador(A) |

**Publicado por:**
Fabíola de Araujo Morais
**Código Identificador:**94CD2391

## GABINETE DO PREFEITO
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 8 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL DO RREO 6 BIMESTRE DE 2023.

| Municipio de Paraú | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital** | | Exercício: **2023** - | |
| **Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | **Receitas Realizadas (b)** | **Saldo a Realizar (c) = (a - b)** |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Saldo não Executado (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.778.288,87 | 1.368.685,32 | 409.603,55 |
| Investimentos | 1.481.065,87 | 1.076.490,13 | 404.575,74 |
| Inversões Financeiras | 35.020,00 | 35.000,00 | 20,00 |
| Amortização da Dívida | 262.203,00 | 257.195,19 | 5.007,81 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 1.778.288,87 | 1.368.685,32 | 409.603,55 |
| RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 1.778.288,87 | 1.368.685,32 | 409.603,55 |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |

| ***MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO*** | ***JOÃO EVARISTO PEIXOTO*** | ***ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO*** |
|---|---|---|
| ###.581.004-## | ###.239.364-## | ###.871.184-## |
| Prefeito(A) Municipal | Secretário De Finanças | Controlador(A) |

**Publicado por:**
Fabíola de Araujo Morais
**Código Identificador:**CEB052A9

## GABINETE DO PREFEITO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 08 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO MDE RREO DO 6 BIMESTRE DE 2023.

| | | |
|---|---|---|
| Municipio de Paraú | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)** | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 1.376.692,00 | 705.818,63 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 196.442,00 | 3.511,40 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 227.500,00 | 15.343,71 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 602.750,00 | 144.309,11 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 350.000,00 | 542.654,41 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 16.864.177,00 | 18.865.651,63 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 13.085.152,00 | 15.727.904,95 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 12.522.652,00 | 14.336.463,08 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 562.500,00 | 1.391.441,87 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 3.586.525,00 | 3.001.506,89 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 2.500,00 | 6.097,50 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 2.500,00 | 2.449,09 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 137.500,00 | 83.916,25 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 50.000,00 | 43.776,95 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 18.240.869,00 | 19.571.470,26 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 3.260.335,40 | 3.490.403,02 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 1.299.881,85 | 1.398.025,62 |
| **FUNDEB** | | |
| **FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 3.157.550,00 | 2.519.718,06 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.118.950,00 | 2.519.718,05 |
| 6.1.1- Principal | 3.112.700,00 | 2.517.287,93 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 6.250,00 | 2.430,12 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 20.500,00 | 0,01 |
| 6.2.1- Principal | 20.500,00 | 0,01 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 18.100,00 | 0,00 |
| 6.3.1- Principal | 18.100,00 | 0,00 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | (147.635,40) | (973.115,09) |
| **FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)** | | VALOR |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 40.895,48 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 40.895,48 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | 2.560.613,54 |

| **DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 2.954.258,60 | 2.760.243,28 | 2.760.243,28 | 2.691.451,81 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.932.242,10 | 2.760.243,28 | 2.760.243,28 | 2.691.451,81 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 1.347.671,00 | 1.186.003,58 | 1.186.003,58 | 1.153.479,08 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 1.478.482,10 | 1.476.069,63 | 1.476.069,63 | 1.442.545,34 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 106.089,00 | 98.170,07 | 98.170,07 | 95.427,39 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 22.016,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 12.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 2.133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 7.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES DO FUNDEB** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) | INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 2.760.243,28 | 2.760.243,28 | 2.691.451,81 | 0,00 | 0,00 | 240.525,22 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.760.243,28 | 2.760.243,28 | 2.691.451,81 | 0,00 | 0,00 | 240.525,23 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.760.243,28 | 2.760.243,28 | 2.691.451,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²** | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO(k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | | % APLICADO (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.763.802,64 | 2.760.243,28 | 2.760.243,28 | | 109,55 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)** | VALOR MAXIMO PERMITIDO(n) | VALOR NÃO APLICADO(o) | VALOR NÃO APLICADOAPÓS AJUSTE(p) | VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADO(r) |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 251.971,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)** | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 261.787,22 | 128.077,32 | 0,00 | 0,00 | 128.077,32 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 258.664,41 | 136.496,57 | 0,00 | 0,00 | 136.496,57 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 3.122,81 | (8.419,25) | 0,00 | 0,00 | (8.419,25) | 0,00 |

| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 5.046.730,00 | 4.642.051,78 | 4.580.421,95 | 4.484.814,86 | 61.629,83 |
| 20.1- Educação Infantil | 182.588,00 | 86.310,00 | 73.877,96 | 73.877,96 | 12.432,04 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 4.667.874,00 | 4.422.714,58 | 4.379.288,90 | 4.283.681,81 | 43.425,68 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 78.457,00 | 23.535,97 | 18.297,86 | 18.297,86 | 5.238,11 |
| 20.4- Educação Especial | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 117.799,00 | 109.491,23 | 108.957,23 | 108.957,23 | 534,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 8.000.987,60 | 7.402.295,06 | 7.340.665,23 | 7.176.266,67 | 61.629,83 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.542.902,00 | 1.272.313,58 | 1.259.881,54 | 1.227.357,04 | 12.432,04 |
| 21.1.1- Creche | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 1.542.899,00 | 1.272.313,58 | 1.259.881,54 | 1.227.357,04 | 12.432,04 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 6.458.085,60 | 6.129.981,48 | 6.080.783,69 | 5.948.909,63 | 49.197,79 |
| **APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | | | | | VALOR |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | | | | | 4.642.051,78 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | 3.490.403,02 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%= L18(q) | | | | | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | | | | | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | | | | | 6.664,39 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | | | | | 8.125.790,41 |

| **APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5** | | | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | 4.892.867,57 | 8.125.790,41 | 41,52 |
| **RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8** | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 149.555,65 | 142.225,26 | 135.014,67 | 6.664,39 | 7.876,59 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 133.163,95 | 125.903,94 | 118.693,35 | 6.594,01 | 7.876,59 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 16.391,70 | 16.321,32 | 16.321,32 | 70,38 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** |
|---|

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 335.025,00 | 190.852,34 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 239.925,00 | 190.852,34 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 67.975,00 | 60.356,87 |
| 31.1.2- PDDE | 7.350,00 | 1.140,00 |
| 31.1.3- PNAE | 35.875,00 | 46.524,95 |
| 31.1.4 - PNATE | 60.375,00 | 21,71 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 68.350,00 | 82.808,81 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 95.100,00 | 0,00 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 149.648,00 | 127.760,03 | 115.046,34 | 115.046,34 | 12.713,69 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 8.936,00 | 6.834,42 | 3.916,10 | 3.916,10 | 2.918,32 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 135.493,00 | 118.789,92 | 108.994,55 | 108.994,55 | 9.795,37 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 2.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 2.762,00 | 2.135,69 | 2.135,69 | 2.135,69 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 8.150.636,60 | 7.530.055,09 | 7.455.711,57 | 7.291.313,01 | 74.343,52 |
| 33.1- Despesas Correntes | 8.148.349,30 | 7.528.028,49 | 7.453.684,97 | 7.289.286,41 | 74.343,52 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 7.241.265,44 | 6.713.729,38 | 6.702.404,40 | 6.541.805,84 | 11.324,98 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 907.083,86 | 814.299,11 | 751.280,57 | 747.480,57 | 63.018,54 |
| 33.2- Despesas de Capital | 2.288,30 | 2.026,60 | 2.026,60 | 2.026,60 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 2.288,30 | 2.026,60 | 2.026,60 | 2.026,60 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 40.895,48 | 34.612,97 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 2.519.718,06 | 60.356,87 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 2.707.773,13 | 71.080,32 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE | (147.159,59) | 23.889,52 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 5.389,55 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | (163.729,58) | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 16.569,99 | 29.279,07 |

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

***MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO***
###.581.004-##
Prefeito(A) Municipal

***JOÃO EVARISTO PEIXOTO***
###.239.364-##
Secretário De Finanças

***ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO***
###.871.184-##
Controlador(A)

**Publicado por:**
Fabíola de Araujo Morais
**Código Identificador:**D18B954C

## GABINETE DO PREFEITO
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 12 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE DO RREO DO 6 BIMESTRE DE 2023.

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | | | Exercício: **2023** | |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | | |
| **RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.376.692,00 | 1.376.692,00 | 705.818,63 | 51,26 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 196.442,00 | 196.442,00 | 3.511,40 | 1,78 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 227.500,00 | 227.500,00 | 15.343,71 | 6,74 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 602.750,00 | 602.750,00 | 144.309,11 | 23,94 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 350.000,00 | 350.000,00 | 542.654,41 | 155,04 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 16.251.677,00 | 16.251.677,00 | 17.472.511,46 | 107,51 |
| Cota-Parte FPM | 12.522.652,00 | 12.522.652,00 | 14.336.463,08 | 114,48 |
| Cota-Parte ITR | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.449,09 | 97,96 |
| Cota-Parte IPVA | 137.500,00 | 137.500,00 | 83.916,25 | 61,03 |
| Cota-Parte ICMS | 3.586.525,00 | 3.586.525,00 | 3.001.506,89 | 83,68 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 2.500,00 | 2.500,00 | 6.097,50 | 243,90 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 42.078,65 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | 17.628.369,00 | 17.628.369,00 | 18.178.330,09 | 103,11 |

| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (d) | % (d/c)x100 | Até o Período (e) | % (e/c)x100 | Até o Período (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 1.304.376,00 | 538.715,00 | 493.761,57 | 91,65 | 475.104,98 | 88,19 | 466.063,48 | 86,51 | 18.656,59 |
| Despesas Correntes | 1.045.751,00 | 538.329,00 | 493.761,57 | 91,72 | 475.104,98 | 88,25 | 466.063,48 | 86,57 | 18.656,59 |
| Despesas de Capital | 258.625,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 208.000,00 | 1.534.783,00 | 1.510.855,75 | 98,44 | 1.510.855,75 | 98,44 | 1.484.969,45 | 96,75 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 193.625,00 | 1.534.780,00 | 1.510.855,75 | 98,44 | 1.510.855,75 | 98,44 | 1.484.969,45 | 96,75 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 14.375,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 156.875,00 | 326.807,00 | 321.160,40 | 98,27 | 266.309,08 | 81,48 | 262.479,95 | 80,31 | 54.851,32 |
| Despesas Correntes | 155.625,00 | 326.806,00 | 321.160,40 | 98,27 | 266.309,08 | 81,48 | 262.479,95 | 80,31 | 54.851,32 |
| Despesas de Capital | 1.250,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 2.500,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.875,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 625,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 43.750,00 | 133.393,00 | 107.581,58 | 80,65 | 107.581,58 | 80,65 | 107.581,58 | 80,65 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 43.125,00 | 133.392,00 | 107.581,58 | 80,65 | 107.581,58 | 80,65 | 107.581,58 | 80,65 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 625,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 1.730.606,00 | 1.123.424,00 | 1.013.871,53 | 90,24 | 1.008.882,53 | 89,80 | 997.882,53 | 88,82 | 4.989,00 |
| Despesas Correntes | 1.718.481,00 | 1.123.418,00 | 1.013.871,53 | 90,24 | 1.008.882,53 | 89,80 | 997.882,53 | 88,82 | 4.989,00 |
| Despesas de Capital | 12.125,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | 3.446.107,00 | 3.657.125,00 | 3.447.230,83 | 94,26 | 3.368.733,92 | 92,11 | 3.318.976,99 | 90,75 | 78.496,91 |

| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS** | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| **Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)** | 3.447.230,83 | 3.368.733,92 | 3.318.976,99 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 3.447.230,83 | 3.368.733,92 | 3.318.976,99 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 2.726.749,51 | 2.726.749,51 | 2.726.749,51 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 2.726.749,51 | 2.726.749,51 | 2.726.749,51 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 720.481,32 | 641.984,41 | 641.984,41 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 18,96 | 18,53 | 18,25 |

| **CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012** | **LIMITE NÃO CUMPRIDO** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EXERCÍCIO DO EMPENHO** | **Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)** | **Valor aplicado em ASPS no exercício (n)** | **Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0** | **Total inscrito em RP no exercício (p)** | **RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)** | **Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)** | **Total de RP pagos (s)** | **Total de RP a pagar (t)** | **Total de RP cancelados ou prescritos (u)** | **Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))** |
| Empenhos de 2023 | 2.726.749,51 | 3.447.230,83 | 720.481,32 | 128.253,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.253,84 | 0,00 | 720.481,32 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.988,45 | 0,00 | 267.988,45 | 203.088,02 | 63.992,95 | 907,48 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | | | | | | | | | | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | | | | | | | | | | |

| **CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012** | **RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII) | 2.669.625,00 | 2.669.625,00 | 1.416.719,33 | 53,06 |
| Proveniente da União | 2.642.250,00 | 2.642.250,00 | 1.413.049,52 | 53,47 |
| Proveniente dos Estados | 27.375,00 | 27.375,00 | 3.669,81 | 13,40 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | 2.669.625,00 | 2.669.625,00 | 1.416.719,33 | 53,06 |

| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.242.375,00 | 2.059.427,00 | 1.960.570,45 | 95,19 | 1.782.774,67 | 86,56 | 1.770.422,72 | 85,96 | 177.795,78 |
| Despesas Correntes | 1.844.750,00 | 2.059.298,00 | 1.960.570,45 | 95,20 | 1.782.774,67 | 86,57 | 1.770.422,72 | 85,97 | 177.795,78 |
| Despesas de Capital | 397.625,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 223.875,00 | 17.817,00 | 1.080,00 | 6,06 | 1.080,00 | 6,06 | 1.080,00 | 6,06 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 151.375,00 | 17.811,00 | 1.080,00 | 6,06 | 1.080,00 | 6,06 | 1.080,00 | 6,06 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 72.500,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 224.375,00 | 367.492,50 | 343.935,24 | 93,58 | 159.908,43 | 43,51 | 159.908,43 | 43,51 | 184.026,81 |
| Despesas Correntes | 223.125,00 | 367.491,50 | 343.935,24 | 93,58 | 159.908,43 | 43,51 | 159.908,43 | 43,51 | 184.026,81 |
| Despesas de Capital | 1.250,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 53.750,00 | 36.046,00 | 35.797,20 | 99,30 | 33.093,12 | 91,80 | 32.586,60 | 90,40 | 2.704,08 |
| Despesas Correntes | 53.125,00 | 36.045,00 | 35.797,20 | 99,31 | 33.093,12 | 91,81 | 32.586,60 | 90,40 | 2.704,08 |
| Despesas de Capital | 625,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 181.500,00 | 95.671,00 | 83.192,80 | 86,95 | 83.145,63 | 86,90 | 81.870,47 | 85,57 | 47,17 |
| Despesas Correntes | 180.875,00 | 95.670,00 | 83.192,80 | 86,95 | 83.145,63 | 86,90 | 81.870,47 | 85,57 | 47,17 |
| Despesas de Capital | 625,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 56.125,00 | 29.231,00 | 29.152,20 | 99,73 | 29.152,20 | 99,73 | 29.152,20 | 99,73 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 51.625,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 4.500,00 | 29.206,00 | 29.152,20 | 99,81 | 29.152,20 | 99,81 | 29.152,20 | 99,81 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | 2.982.000,00 | 2.605.684,50 | 2.453.727,89 | 94,16 | 2.089.154,05 | 80,17 | 2.075.020,42 | 79,63 | 364.573,84 |

| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 3.546.751,00 | 2.598.142,00 | 2.454.332,02 | 94,46 | 2.257.879,65 | 86,90 | 2.236.486,20 | 86,08 | 196.452,37 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 431.875,00 | 1.552.600,00 | 1.511.935,75 | 97,38 | 1.511.935,75 | 97,38 | 1.486.049,45 | 95,71 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 381.250,00 | 694.299,50 | 665.095,64 | 95,79 | 426.217,51 | 61,38 | 422.388,38 | 60,83 | 238.878,13 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 56.250,00 | 36.049,00 | 35.797,20 | 99,30 | 33.093,12 | 91,80 | 32.586,60 | 90,39 | 2.704,08 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 225.250,00 | 229.064,00 | 190.774,38 | 83,28 | 190.727,21 | 83,26 | 189.452,05 | 82,70 | 47,17 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 1.786.731,00 | 1.152.655,00 | 1.043.023,73 | 90,48 | 1.038.034,73 | 90,05 | 1.027.034,73 | 89,10 | 4.989,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | 6.428.107,00 | 6.262.809,50 | 5.900.958,72 | 94,22 | 5.457.887,97 | 87,14 | 5.393.997,41 | 86,12 | 443.070,75 |

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

| *MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO* | *JOÃO EVARISTO PEIXOTO* | *ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO* |
|---|---|---|
| ###.581.004-## | ###.239.364-## | ###.871.184-## |
| Prefeito(a) Municipal | Secretário De Finanças | Controlador(a) |

**Publicado por:**
Fabíola de Araujo Morais
**Código Identificador:**8E7A7C05

## GABINETE DO PREFEITO
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 14 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXEC ORÇAMENTARIA-RREO DO 6 BIMESTRE DE 2023.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | | | | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: 6/2023** | | | | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | **Até o Bimestre** |
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 26.097.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 26.097.000,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 23.308.214,28 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 26.097.000,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 26.246.246,37 |
| Despesas Empenhadas | | | | 23.937.110,49 |
| Despesas Liquidadas | | | | 22.996.579,03 |
| Despesas Pagas | | | | 22.565.292,28 |
| Superávit Orçamentário | | | | 311.635,25 |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | | | | **Até o Bimestre** |
| Despesas Empenhadas | | | | 23.937.110,49 |
| Despesas Liquidadas | | | | 22.996.579,03 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | | | | **Até o Bimestre** |
| Receita Corrente Líquida | | | | 22.864.336,28 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 21.579.702,69 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 20.922.828,32 |
| **RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE** | | | | **Até o Bimestre** |
| **PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | | | | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | | | | |
| Receitas Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Liquidadas | | | | 0,00 |
| Despesas Pagas | | | | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | | | | 0,00 |
| **RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL** | **Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)** | **Resultado Apurado Até o Bimestre (b)** | | **%em Relação à Meta (b/a)** |
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | 225.229,09 | -33.647,68 | | -14,93 |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | -687.505,26 | -47.211,28 | | 6,86 |
| **RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO** | **Inscrição** | **Cancelamento Até o Bimestre** | **Pagamento Até o Bimestre** | **Saldo a Pagar** |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 355.660,44 | 10.205,93 | 288.044,43 | 57.410,08 |
| Poder Executivo | 355.660,44 | 10.205,93 | 288.044,43 | 57.410,08 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 765.100,74 | 1.985,11 | 635.286,38 | 127.829,25 |
| Poder Executivo | 765.100,74 | 1.985,11 | 635.286,38 | 127.829,25 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.120.761,18 | 12.191,04 | 923.330,81 | 185.239,33 |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | **Limite Constitucional Anual** | | |
| | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 8.125.790,41 | 25,00 | | 41,52 |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 2.760.243,28 | 70,00 | | 109,55 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50,00 | | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | | 0,00 |
| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL** | **Valor Apurado no Exercício** | | **Saldo não realizado** | |
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | | 0,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | 1.368.685,32 | | 409.603,55 | |
| **PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | **Exercício** | **10º Exercício** | **20º Exercício** | **35º Exercício** |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões e Inativos Militares | | | | |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | **Valor Apurado no Exercício** | | **Saldo a Realizar** | |
| Receita de Alienação de Ativos | 0,00 | | 304.542,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 | |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 3.368.733,92 | 15,00 | 18,96 |
| **DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP** | **Valor Apurado no Exercício Corrente** | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | | |

| *MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO* | *JOÃO EVARISTO PEIXOTO* | *ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO* |
|---|---|---|
| ###.581.004- | ## ###.239.364-## | ###.871.184-## |
| Prefeito(A) Municipal | Secretário De Finanças | Controlador(A) |

**Publicado por:**
Fabíola de Araujo Morais
**Código Identificador:**07DE5553

## GABINETE DO PREFEITO
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 13 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS DO RREO DO 6 BIMESTRE DE 2023.

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Parcerias Público Privadas** | | | | | | | Exercício: **2023** | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | | | | | | | | | |
| **IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP** | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | | | | |
| | | | | | | | No Bimestre | | | Até o Bimestre | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Provisões de PPP | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Outros Passivos | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Garantias Concedidas | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| **DESPESAS DE PPP** | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| *MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO* | *JOÃO EVARISTO PEIXOTO* | *ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO* |
|---|---|---|
| ###.581.004-## | ###.239.364-## | ###.871.184-## |
| Prefeito(A) Municipal | Secretário De Finanças | Controlador(A) |

**Publicado por:**
Fabíola de Araujo Morais
**Código Identificador:**8E3FC301

## GABINETE DO PREFEITO
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 16 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA-DCL RGF DO 3 QUADRIMESTRE DE 2023.

| **Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida** | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Exercício: **2023** | | | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b") | | | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 11.918.176,92 | 11.839.316,70 | 11.750.401,60 | 11.660.981,73 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 11.918.176,92 | 11.839.316,70 | 11.750.401,60 | 11.660.981,73 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 11.918.176,92 | 11.839.316,70 | 11.750.401,60 | 11.660.981,73 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdênciárias | 11.918.176,92 | 11.839.316,70 | 11.750.401,60 | 11.660.981,73 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 921.335,61 | 991.824,08 | 934.312,20 | 616.929,14 |
| Disponibilidade de Caixa | 921.335,61 | 991.824,08 | 934.312,20 | 616.929,14 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.276.996,05 | 1.172.279,89 | 1.259.837,33 | 1.586.998,31 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 355.660,44 | 67.616,01 | 67.837,51 | 491.593,33 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 112.839,80 | 257.687,62 | 478.475,84 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 10.996.841,31 | 10.847.492,62 | 10.816.089,40 | 11.044.052,59 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 22.910.725,07 | 22.374.017,87 | 21.230.319,94 | 22.864.336,28 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 267.221,22 | 279.741,97 | 32.296,43 | 1.284.633,59 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 22.643.503,85 | 22.094.275,90 | 21.198.023,51 | 21.579.702,69 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 52,63 | 53,58 | 55,43 | 54,03 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | 47,99 | 49,09 | 50,94 | 48,30 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 27.172.204,62 | 26.513.131,08 | 25.437.628,21 | 25.895.643,23 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 0,00 | 23.861.817,97 | 22.893.865,39 | 23.306.078,91 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 765.100,74 | 191.910,78 | 141.719,86 | 1.065.464,21 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| *MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO* | *JOÃO EVARISTO PEIXOTO* | *ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO* |
|---|---|---|
| ###.581.004-## | ###.239.364-## | ###.871.184-## |
| Prefeito(A) Municipal | Secretário De Finanças | Controlador(A) |

**Publicado por:**
Fabíola de Araujo Morais
**Código Identificador:**C775A7A7

## GABINETE DO PREFEITO
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 17 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES DO RGF DO 3 QUADRIMESTRE DE 2023.

| **Demonstrativo das Garantias e Contragarantias** | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Exercício: **2023** | | | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º) | | | | |
| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 22.910.725,07 | 22.374.017,87 | 21.230.319,94 | 22.864.336,28 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) | 267.221,22 | 279.741,97 | 32.296,43 | 1.284.633,59 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 22.643.503,85 | 22.094.275,90 | 21.198.023,51 | 21.579.702,69 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 4.981.570,85 | 4.860.740,70 | 4.663.565,17 | 4.747.534,59 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> | 4.483.413,76 | 4.374.666,63 | 4.197.208,65 | 4.272.781,13 |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

| *MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO* | *JOÃO EVARISTO PEIXOTO* | *ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO* |
|---|---|---|
| ###.581.004-## | ###.239.364-## | ###.871.184-## |
| Prefeito(A) Municipal | Secretário De Finanças | Controlador(A) |

**Publicado por:**
Fabíola de Araujo Morais
**Código Identificador:**EAB06BBF

## GABINETE DO PREFEITO
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 18 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO DO RGF DO 3 QUADRIMESTRE DE 2023.

| Municipio de Paraú | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Demonstrativo das Operações de Crédito** | Exercício: **2023** Pág.: 1/1 | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | |
| RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | |
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 22.864.336,28 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 1.284.633,59 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)<br>OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 21.579.702,69<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 3.452.752,43 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%> | 3.107.477,19 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.510.579,19 | 7,00 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

| ***MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO*** | ***JOÃO EVARISTO PEIXOTO*** | ***ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO*** |
|---|---|---|
| ###.581.004-## | ###.239.364-## | ###.871.184-## |
| PREFEITO(A) MUNICIPAL | SECRETÁRIO DE FINANÇAS | CONTROLADOR(A) |

**Publicado por:**
Fabíola de Araujo Morais
**Código Identificador:**8310F83F

## GABINETE DO PREFEITO
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 19 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR DO RGF DO 3 QUADRIMESTRE DE 2023.

| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil<br>Exercício: **2023** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **435.305,44** | **46.793,55** | **193.582,05** | **7.880,11** | **32.056,36** | **0,00** | **154.993,37** | **233.612,77** | **0,00** | **-78.619,40** |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 46.793,55 | 193.582,05 | 7.880,11 | 32.056,36 | 0,00 | -280.312,07 | 233.612,77 | 0,00 | -513.924,84 |
| Outros Recursos não Vinculados | 435.305,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.305,44 | 0,00 | 0,00 | 435.305,44 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **1.323.028,39** | **13.513,03** | **237.704,70** | **117.052,64** | **546.309,06** | **0,00** | **408.448,96** | **706.918,69** | **0,00** | **-298.469,73** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **139.943,30** | **0,00** | **164.398,56** | **6.430,00** | **536.172,48** | 0,00 | **-567.057,74** | **45.672,98** | **0,00** | **-612.730,72** |
| Transferências do FUNDEB | 16.569,99 | 0,00 | 68.791,47 | 0,00 | 121.853,58 | 0,00 | -174.075,06 | 0,00 | 0,00 | -174.075,06 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 123.373,31 | 0,00 | 95.607,09 | 6.430,00 | 414.318,90 | 0,00 | -392.982,68 | 45.672,98 | 0,00 | -438.655,66 |
| **Recursos Vinculados** | **727.597,84** | **4.123,04** | **63.890,56** | **110.622,64** | **8.998,98** | 0,00 | **539.962,62** | **441.880,75** | **0,00** | **98.081,87** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **à Saúde** | | | | | | | | | | |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 663.496,42 | 1.226,54 | 14.133,63 | 50.343,62 | 5.113,97 | 0,00 | 592.678,66 | 364.573,84 | 0,00 | 228.104,82 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 64.101,42 | 2.896,50 | 49.756,93 | 60.279,02 | 3.885,01 | 0,00 | -52.716,04 | 77.306,91 | 0,00 | -130.022,95 |
| **Recursos Vinculados à Assistência Social** | **128.879,48** | **0,00** | **3.056,58** | **0,00** | **1.137,60** | 0,00 | **124.685,30** | **961,76** | **0,00** | **123.723,54** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Demais Vinculações Decorrentes de Transferências** | **290.168,53** | **9.389,99** | **6.359,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **274.419,54** | **218.403,20** | **0,00** | **56.016,34** |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 260.585,72 | 9.389,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.195,73 | 0,00 | 0,00 | 251.195,73 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 29.582,81 | 0,00 | 6.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.223,81 | 218.403,20 | 0,00 | -195.179,39 |
| **Demais Vinculações Legais** | **36.439,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **36.439,24** | **0,00** | **0,00** | **36.439,24** |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 36.439,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.439,24 | 0,00 | 0,00 | 36.439,24 |
| **Recursos Extraorçamentários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Vinculações** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **1.758.333,83** | **60.306,58** | **431.286,75** | **124.932,75** | **578.365,42** | **0,00** | **563.442,33** | **940.531,46** | **0,00** | **-377.089,13** |

NOTA:

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

| *MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO* | *JOÃO EVARISTO PEIXOTO* | *ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO* |
|---|---|---|
| ###.581.004-## | ###.239.364-## | ###.871.184-## |
| Prefeito(A) Municipal | Secretário De Finanças | Controlador(A) |

**Publicado por:**
Fabíola de Araujo Morais
**Código Identificador:**99166EC3

## GABINETE DO PREFEITO
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 22 DEMONSTRATIVO SIMPPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO RGF DO 3 QUADRIMESTRE DE 2023.

| **Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO** | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| | Exercício: **2023** | |
| **3º QUADRIMESTRE / 2023** | | |
| LRF, art 48 - Anexo 6 | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE** | |
| Receita Corrente Líquida | 22.864.336,28 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 21.579.702,69 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 20.922.828,32 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 9.820.211,19 | 46,94 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 11.298.327,29 | 54,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 10.733.410,93 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 10.168.494,56 | 48,60 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Dívida Consolidada Líquida | 11.044.052,59 | 48,30 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 25.895.643,23 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 4.747.534,59 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 3.452.752,43 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.510.579,19 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO** |
| Valor Total | 940.531,46 | -377.089,13 |

| *MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO* | *JOÃO EVARISTO PEIXOTO* | *ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO* |
|---|---|---|
| ###.581.004-## | ###.239.364-## | ###.871.184-## |
| Prefeito(A) Municipal | Secretário De Finanças | Controlador(A) |

**Publicado por:**
Fabíola de Araujo Morais
**Código Identificador:**21126D87

## GABINETE DO PREFEITO
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO DO 6 BIMESTRE DE 2023.

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | Exercício: **2023** - | | | | |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1** | | | | | |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 26.097.000,00 | 26.097.000,00 | 5.882.713,80 | 23.308.214,28 | 2.788.785,72 |
| **1 Receitas Correntes** | 24.327.597,00 | 24.327.597,00 | 5.488.835,80 | 22.864.336,28 | 1.463.260,72 |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.662.192,00 | 1.662.192,00 | 217.148,54 | 710.078,14 | 952.113,86 |
| 1.1.1 Impostos | 1.376.692,00 | 1.376.692,00 | 216.560,39 | 705.818,63 | 670.873,37 |
| 1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio | 423.942,00 | 423.942,00 | 1.028,67 | 18.855,11 | 405.086,89 |
| 1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 196.442,00 | 196.442,00 | 1.028,67 | 3.511,40 | 192.930,60 |
| 1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 166.442,00 | 166.442,00 | 1.027,88 | 3.509,77 | 162.932,23 |
| 1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,84 | 4.999,16 |
| 1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,79 | 0,79 | 9.999,21 |
| 1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 227.500,00 | 227.500,00 | 0,00 | 15.343,71 | 212.156,29 |
| 1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 167.500,00 | 167.500,00 | 0,00 | 15.343,71 | 152.156,29 |
| 1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 350.000,00 | 350.000,00 | 176.244,99 | 542.654,41 | -192.654,41 |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 350.000,00 | 350.000,00 | 176.244,99 | 542.654,41 | -192.654,41 |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 350.000,00 | 349.000,00 | 69.038,87 | 129.279,38 | 219.720,62 |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 350.000,00 | 349.000,00 | 69.038,87 | 129.279,38 | 219.720,62 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal | 337.500,00 | 336.500,00 | 65.954,31 | 114.342,43 | 222.157,57 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal | 12.500,00 | 12.500,00 | 3.084,56 | 14.936,95 | -2.436,95 |
| 1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 0,00 | 1.000,00 | 107.206,12 | 413.375,03 | -412.375,03 |
| 1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 0,00 | 1.000,00 | 107.206,12 | 413.375,03 | -412.375,03 |
| 1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 602.750,00 | 602.750,00 | 39.286,73 | 144.309,11 | 458.440,89 |
| 1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços | 602.750,00 | 602.750,00 | 39.286,73 | 144.309,11 | 458.440,89 |
| 1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 602.750,00 | 602.750,00 | 39.286,73 | 144.309,11 | 458.440,89 |
| 1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 571.500,00 | 571.500,00 | 39.280,40 | 144.302,78 | 427.197,22 |
| 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 1.250,00 | 1.250,00 | 6,33 | 6,33 | 1.243,67 |
| 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.1.2 Taxas | 285.500,00 | 285.500,00 | 588,15 | 4.259,51 | 281.240,49 |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 114.250,00 | 114.250,00 | 0,00 | 2.494,81 | 111.755,19 |
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 31.750,00 | 31.750,00 | 0,00 | 2.494,81 | 29.255,19 |
| 1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 23.750,00 | 23.750,00 | 0,00 | 2.494,81 | 21.255,19 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 2.151,00 | 4.099,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 343,81 | 5.906,19 |
| 1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1.1.2.1.04.0.1.02 Taxas e Indenizações por Danos ao Meio Ambiente | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços | 171.250,00 | 171.250,00 | 588,15 | 1.764,70 | 169.485,30 |
| 1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços | 171.250,00 | 171.250,00 | 588,15 | 1.764,70 | 169.485,30 |
| 1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 171.250,00 | 171.250,00 | 588,15 | 1.764,70 | 169.485,30 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública | 3.750,00 | 3.750,00 | 588,15 | 1.714,70 | 2.035,30 |
| 1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 50,00 | 149.950,00 |
| 1.2 Contribuições | 220.000,00 | 220.000,00 | 24.782,71 | 143.600,27 | 76.399,73 |
| 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 220.000,00 | 220.000,00 | 24.782,71 | 143.600,27 | 76.399,73 |
| 1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 220.000,00 | 220.000,00 | 24.782,71 | 143.600,27 | 76.399,73 |
| 1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 220.000,00 | 220.000,00 | 24.782,71 | 143.600,27 | 76.399,73 |
| 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 220.000,00 | 220.000,00 | 24.782,71 | 143.600,27 | 76.399,73 |
| 1.3 Receita Patrimonial | 206.550,00 | 206.550,00 | 21.844,55 | 118.849,77 | 87.700,23 |
| 1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 23.500,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| 1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 23.500,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| 1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1.3.1.1.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1.3.1.1.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1.3.1.1.01.2.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.3.1.1.02.0.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 183.050,00 | 183.050,00 | 21.844,55 | 118.849,77 | 64.200,23 |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 183.050,00 | 183.050,00 | 21.844,55 | 118.849,77 | 64.200,23 |
| 1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários | 183.050,00 | 183.050,00 | 21.844,55 | 118.849,77 | 64.200,23 |
| 1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 183.050,00 | 183.050,00 | 21.844,55 | 118.849,77 | 64.200,23 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 8.750,00 | 8.750,00 | 2.568,45 | 23.713,78 | -14.963,78 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES | 7.250,00 | 7.250,00 | 276,98 | 3.302,26 | 3.947,74 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 6.250,00 | 6.250,00 | 238,78 | 2.430,12 | 3.819,88 |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.004,62 | 2.582,85 | -582,85 |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 40.000,00 | 30.000,00 | 7.091,17 | 34.587,10 | -4.587,10 |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.692,38 | 9.310,78 | -3.710,78 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 4.500,00 | 2.500,00 | 0,32 | 58,31 | 2.441,69 |
| 1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP | 5.000,00 | 5.000,00 | 187,62 | 1.387,46 | 3.612,54 |
| 1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS | 0,00 | 10.000,00 | 574,24 | 1.318,27 | 8.681,73 |
| 1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 72,11 | 4.927,89 |
| 1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.738,80 | 5.133,35 | -3.133,35 |
| 1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE | 3.750,00 | 3.750,00 | 5,44 | 212,77 | 3.537,23 |
| 1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,01 | 21,71 | 1.978,29 |
| 1.3.2.1.01.0.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.26 Remuneração de Depósitos Bancários - PRECATÓRIOS DO FUNDEF | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. Rede de Saúde | 0,00 | 2.000,00 | 1.611,50 | 5.895,94 | -3.895,94 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS | 55.000,00 | 55.000,00 | 1.854,24 | 28.822,96 | 26.177,04 |
| 1.7 Transferências Correntes | 21.941.050,00 | 21.941.050,00 | 5.218.419,05 | 21.841.849,97 | 99.200,03 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 15.782.755,00 | 15.782.755,00 | 4.182.312,75 | 16.733.372,72 | -950.617,72 |
| 1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 10.582.622,00 | 10.582.622,00 | 2.787.610,46 | 12.866.669,62 | -2.284.047,62 |
| 1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 10.580.622,00 | 10.580.622,00 | 2.787.517,34 | 12.864.710,30 | -2.284.088,30 |
| 1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 10.018.122,00 | 10.018.122,00 | 2.160.321,43 | 11.473.268,43 | -1.455.146,43 |
| 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 10.018.122,00 | 10.018.122,00 | 2.160.321,43 | 11.473.268,43 | -1.455.146,43 |
| 1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 12.522.652,00 | 12.522.652,00 | 2.700.401,71 | 14.336.463,08 | -1.813.811,08 |
| 1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB | -2.504.530,00 | -2.504.530,00 | -540.080,28 | -2.863.194,65 | 358.664,65 |
| 1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 562.500,00 | 562.500,00 | 627.195,91 | 1.391.441,87 | -828.941,87 |
| 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 562.500,00 | 562.500,00 | 627.195,91 | 1.391.441,87 | -828.941,87 |
| 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 562.500,00 | 562.500,00 | 627.195,91 | 1.391.441,87 | -828.941,87 |
| 1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 2.000,00 | 2.000,00 | 93,12 | 1.959,32 | 40,68 |
| 1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 2.000,00 | 2.000,00 | 93,12 | 1.959,32 | 40,68 |
| 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 2.500,00 | 2.500,00 | 116,39 | 2.449,09 | 50,91 |
| 1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | -500,00 | -500,00 | -23,27 | -489,77 | -10,23 |
| 1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 250.000,00 | 250.000,00 | 62.964,23 | 311.210,25 | -61.210,25 |
| 1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 26.250,00 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 |
| 1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 26.250,00 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 |
| 1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 223.750,00 | 223.750,00 | 62.964,23 | 311.210,25 | -87.460,25 |
| 1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 98.750,00 | 98.750,00 | 879,81 | 5.730,42 | 93.019,58 |
| 1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 98.750,00 | 98.750,00 | 879,81 | 5.730,42 | 93.019,58 |
| 1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 125.000,00 | 125.000,00 | 62.084,42 | 305.479,83 | -180.479,83 |
| 1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 125.000,00 | 125.000,00 | 62.084,42 | 305.479,83 | -180.479,83 |
| 1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 2.439.625,00 | 2.439.625,00 | 381.923,31 | 1.413.049,52 | 1.026.575,48 |
| 1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.177.125,00 | 2.277.125,00 | 381.923,31 | 1.413.049,52 | 864.075,48 |
| 1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 1.553.125,00 | 1.553.125,00 | 207.170,14 | 959.545,90 | 593.579,10 |
| 1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | 1.553.125,00 | 1.553.125,00 | 207.170,14 | 959.545,90 | 593.579,10 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal | 1.177.625,00 | 1.177.625,00 | 135.890,14 | 651.961,90 | 525.663,10 |
| 1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde | 375.500,00 | 375.500,00 | 71.280,00 | 307.584,00 | 67.916,00 |
| 1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 392.500,00 | 392.500,00 | 21.908,68 | 46.154,68 | 346.345,32 |
| 1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | 392.500,00 | 392.500,00 | 21.908,68 | 46.154,68 | 346.345,32 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal | 362.500,00 | 362.500,00 | 21.908,68 | 46.874,68 | 315.625,32 |
| 1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.98 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - DESCONTO MAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -720,00 | 720,00 |
| 1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 0,00 | 100.000,00 | 22.802,12 | 98.974,97 | 1.025,03 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 0,00 | 100.000,00 | 22.802,12 | 98.974,97 | 1.025,03 |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 0,00 | 50.000,00 | 11.978,12 | 35.638,97 | 14.361,03 |
| 1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias | 0,00 | 50.000,00 | 10.824,00 | 63.336,00 | -13.336,00 |
| 1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.736,60 | 22.419,60 | 177.580,40 |
| 1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.736,60 | 22.419,60 | 177.580,40 |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.736,60 | 22.419,60 | 177.580,40 |
| 1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 126.305,77 | 285.954,37 | -285.954,37 |
| 1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 126.305,77 | 285.954,37 | -285.954,37 |
| 1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 126.305,77 | 285.954,37 | -285.954,37 |
| 1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 262.500,00 | 162.500,00 | 0,00 | 0,00 | 162.500,00 |
| 1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 262.500,00 | 162.500,00 | 0,00 | 0,00 | 162.500,00 |
| 1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal | 262.500,00 | 162.500,00 | 0,00 | 0,00 | 162.500,00 |
| 1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE | 214.825,00 | 214.825,00 | 51.096,71 | 182.901,66 | 31.923,34 |
| 1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação | 65.975,00 | 65.975,00 | 5.348,23 | 55.223,52 | 10.751,48 |
| 1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal | 65.975,00 | 65.975,00 | 5.348,23 | 55.223,52 | 10.751,48 |
| 1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 7.350,00 | 7.350,00 | 0,00 | 1.140,00 | 6.210,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 7.350,00 | 7.350,00 | 0,00 | 1.140,00 | 6.210,00 |
| 1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 32.125,00 | 32.125,00 | 5.278,60 | 46.312,18 | -14.187,18 |
| 1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 32.125,00 | 32.125,00 | 5.278,60 | 46.312,18 | -14.187,18 |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE | 6.250,00 | 6.250,00 | 1.397,40 | 13.668,00 | -7.418,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA | 4.625,00 | 4.625,00 | 705,60 | 6.869,80 | -2.244,80 |
| 1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.700,00 | 21.122,78 | -10.122,78 |
| 1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.06 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA | 6.250,00 | 6.250,00 | 475,60 | 4.651,60 | 1.598,40 |
| 1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 58.375,00 | 58.375,00 | 0,00 | 0,00 | 58.375,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 58.375,00 | 58.375,00 | 0,00 | 0,00 | 58.375,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL | 35.375,00 | 35.375,00 | 0,00 | 0,00 | 35.375,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 51.000,00 | 51.000,00 | 40.469,88 | 80.225,96 | -29.225,96 |
| 1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 51.000,00 | 51.000,00 | 40.469,88 | 80.225,96 | -29.225,96 |
| 1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 38.600,00 | 38.600,00 | 0,00 | 0,01 | 38.599,99 |
| 1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 18.100,00 | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 | 18.100,00 |
| 1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 18.100,00 | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 | 18.100,00 |
| 1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 18.100,00 | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 | 18.100,00 |
| 1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,01 | 20.499,99 |
| 1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,01 | 20.499,99 |
| 1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 2.367,07 | 18.132,93 |
| 1.7.1.5.51.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.367,06 | 2.367,06 |
| 1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 326.938,00 | 326.938,00 | 135.857,01 | 284.176,73 | 42.761,27 |
| 1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 326.938,00 | 326.938,00 | 135.857,01 | 284.176,73 | 42.761,27 |
| 1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 326.938,00 | 326.938,00 | 135.857,01 | 284.176,73 | 42.761,27 |
| 1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS | 102.000,00 | 102.000,00 | 14.401,05 | 58.757,33 | 43.242,67 |
| 1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF | 28.000,00 | 28.000,00 | 5.600,00 | 48.400,00 | -20.400,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 94.000,00 | 94.000,00 | 15.855,96 | 77.019,40 | 16.980,60 |
| 1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | 80.063,00 | 80.063,00 | 0,00 | 0,00 | 80.063,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.875,00 | 1.875,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | -98.125,00 |
| 1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 576.520,00 | 576.520,00 | 0,00 | 0,00 | 576.520,00 |
| 1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 88.850,00 | 88.850,00 | 0,00 | 0,00 | 88.850,00 |
| 1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 88.850,00 | 88.850,00 | 0,00 | 0,00 | 88.850,00 |
| 1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 88.850,00 | 88.850,00 | 0,00 | 0,00 | 88.850,00 |
| 1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 487.670,00 | 487.670,00 | 0,00 | 0,00 | 487.670,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal | 487.670,00 | 487.670,00 | 0,00 | 0,00 | 487.670,00 |
| 1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 1.353.625,00 | 1.353.625,00 | 762.861,03 | 1.675.364,93 | -321.739,93 |
| 1.7.1.9.57 Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 | 411.044,00 | 411.044,00 | -411.044,00 |
| 1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal | 0,00 | 0,00 | 411.044,00 | 411.044,00 | -411.044,00 |
| 1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 0,00 | 50.000,00 | 704,66 | 4.227,96 | 45.772,04 |
| 1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 0,00 | 50.000,00 | 704,66 | 4.227,96 | 45.772,04 |
| 1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.698,30 | 48.301,70 |
| 1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.698,30 | 48.301,70 |
| 1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.698,30 | 48.301,70 |
| 1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 1.353.625,00 | 1.253.625,00 | 351.112,37 | 1.258.394,67 | -4.769,67 |
| 1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades | 1.353.625,00 | 1.253.625,00 | 351.112,37 | 1.258.394,67 | -4.769,67 |
| 1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal | 1.353.625,00 | 1.253.625,00 | 351.112,37 | 1.258.394,67 | -4.769,67 |
| 1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.042.595,00 | 3.042.595,00 | 544.278,09 | 2.591.189,32 | 451.405,68 |
| 1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 3.003.970,00 | 3.003.970,00 | 498.887,59 | 2.474.632,59 | 529.337,41 |
| 1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS | 2.869.220,00 | 2.869.220,00 | 491.604,85 | 2.401.205,83 | 468.014,17 |
| 1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS | 2.869.220,00 | 2.869.220,00 | 491.604,85 | 2.401.205,83 | 468.014,17 |
| 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS | 3.586.525,00 | 3.586.525,00 | 614.505,97 | 3.001.506,89 | 585.018,11 |
| 1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -717.305,00 | -717.305,00 | -122.901,12 | -600.301,06 | -117.003,94 |
| 1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA | 110.000,00 | 110.000,00 | 6.401,49 | 67.133,83 | 42.866,17 |
| 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA | 110.000,00 | 110.000,00 | 6.401,49 | 67.133,83 | 42.866,17 |
| 1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA | 137.500,00 | 137.500,00 | 8.001,74 | 83.916,25 | 53.583,75 |
| 1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -27.500,00 | -27.500,00 | -1.600,25 | -16.782,42 | -10.717,58 |
| 1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios | 2.000,00 | 2.000,00 | 881,25 | 4.878,09 | -2.878,09 |
| 1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios | 2.000,00 | 2.000,00 | 881,25 | 4.878,09 | -2.878,09 |
| 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.101,55 | 6.097,50 | -3.597,50 |
| 1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | -500,00 | -500,00 | -220,30 | -1.219,41 | 719,41 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 22.750,00 | 22.750,00 | 0,00 | 1.414,84 | 21.335,16 |
| 1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 22.750,00 | 22.750,00 | 0,00 | 1.414,84 | 21.335,16 |
| 1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 5.727,56 | 54.490,86 | -54.490,86 |
| 1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 0,00 | 0,00 | 5.727,56 | 54.490,86 | -54.490,86 |
| 1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | 0,00 | 0,00 | 5.727,56 | 54.490,86 | -54.490,86 |
| 1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 33.625,00 | 33.625,00 | 0,00 | 3.669,81 | 29.955,19 |
| 1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS | 14.875,00 | 14.875,00 | 0,00 | 3.669,81 | 11.205,19 |
| 1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal | 14.875,00 | 14.875,00 | 0,00 | 3.669,81 | 11.205,19 |
| 1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 |
| 1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 5.000,00 | 5.000,00 | 39.662,94 | 58.396,06 | -53.396,06 |
| 1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | -13.000,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | -13.000,00 |
| 1.7.2.9.53 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 0,00 | 0,00 | 33.662,94 | 33.662,94 | -33.662,94 |
| 1.7.2.9.53.0.1 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 0,00 | 0,00 | 33.662,94 | 33.662,94 | -33.662,94 |
| 1.7.2.9.53.0.1.01 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal | 0,00 | 0,00 | 42.078,65 | 42.078,65 | -42.078,65 |
| 1.7.2.9.53.0.1.09 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB | 0,00 | 0,00 | -8.415,71 | -8.415,71 | 8.415,71 |
| 1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.733,12 | -6.733,12 |
| 1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.733,12 | -6.733,12 |
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.115.700,00 | 3.115.700,00 | 491.828,21 | 2.517.287,93 | 598.412,07 |
| 1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 3.115.700,00 | 3.115.700,00 | 491.828,21 | 2.517.287,93 | 598.412,07 |
| 1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 3.115.700,00 | 3.115.700,00 | 491.828,21 | 2.517.287,93 | 598.412,07 |
| 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 3.115.700,00 | 3.115.700,00 | 491.828,21 | 2.517.287,93 | 598.412,07 |
| 1.9 Outras Receitas Correntes | 297.805,00 | 297.805,00 | 6.640,95 | 49.958,13 | 247.846,87 |
| 1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 16.250,00 | 16.250,00 | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 |
| 1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 16.250,00 | 16.250,00 | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 |
| 1.9.1.1.09 Multas e Juros Previstos em Contratos | 16.250,00 | 16.250,00 | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 |
| 1.9.1.1.09.0.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 |
| 1.9.1.1.09.0.3 Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 259.055,00 | 259.055,00 | 6.640,95 | 49.958,13 | 209.096,87 |
| 1.9.2.1 Indenizações | 62.500,00 | 62.500,00 | 0,00 | 1.032,08 | 61.467,92 |
| 1.9.2.1.99 Outras Indenizações | 62.500,00 | 62.500,00 | 0,00 | 1.032,08 | 61.467,92 |
| 1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal | 62.500,00 | 62.500,00 | 0,00 | 1.032,08 | 61.467,92 |
| 1.9.2.2 Restituições | 196.555,00 | 196.555,00 | 6.640,95 | 48.926,05 | 147.628,95 |
| 1.9.2.2.01 Restituição de Convênios | 73.555,00 | 73.555,00 | 0,00 | 0,00 | 73.555,00 |
| 1.9.2.2.01.2 Restituição de Convênios - Financeiras | 73.555,00 | 73.555,00 | 0,00 | 0,00 | 73.555,00 |
| 1.9.2.2.01.2.1 Restituição de Convênios - Financeiras - Principal | 73.555,00 | 73.555,00 | 0,00 | 0,00 | 73.555,00 |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições | 123.000,00 | 123.000,00 | 6.640,95 | 48.926,05 | 74.073,95 |
| 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal | 110.500,00 | 110.500,00 | 6.640,95 | 45.747,89 | 64.752,11 |
| 1.9.2.2.99.0.2 Outras Restituições - Multas e Juros | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 3.178,16 | 9.321,84 |
| 1.9.9 Demais Receitas Correntes | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 1.9.9.9 Outras Receitas Correntes | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 8.750,00 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 8.750,00 |
| 1.9.9.9.12.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa | 8.750,00 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 8.750,00 |
| 1.9.9.9.12.1.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal | 8.750,00 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 8.750,00 |
| 1.9.9.9.99 Outras Receitas | 13.750,00 | 13.750,00 | 0,00 | 0,00 | 13.750,00 |
| 1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | 13.750,00 | 13.750,00 | 0,00 | 0,00 | 13.750,00 |
| 1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 1.9.9.9.99.3.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 |
| **2 Receitas de Capital** | 1.769.403,00 | 1.769.403,00 | 393.878,00 | 443.878,00 | 1.325.525,00 |
| 2.2 Alienação de Bens | 304.542,00 | 304.542,00 | 0,00 | 0,00 | 304.542,00 |
| 2.2.1 Alienação de Bens Móveis | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 2.2.2 Alienação de Bens Imóveis | 124.542,00 | 124.542,00 | 0,00 | 0,00 | 124.542,00 |
| 2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis | 124.542,00 | 124.542,00 | 0,00 | 0,00 | 124.542,00 |
| 2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis | 124.542,00 | 124.542,00 | 0,00 | 0,00 | 124.542,00 |
| 2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal | 124.542,00 | 124.542,00 | 0,00 | 0,00 | 124.542,00 |
| 2.4 Transferências de Capital | 1.464.861,00 | 1.464.861,00 | 393.878,00 | 443.878,00 | 1.020.983,00 |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades | 1.019.986,00 | 1.019.986,00 | 393.878,00 | 393.878,00 | 626.108,00 |
| 2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 202.625,00 | 202.625,00 | 0,00 | 0,00 | 202.625,00 |
| 2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 54.250,00 | 54.250,00 | 0,00 | 0,00 | 54.250,00 |
| 2.4.1.1.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 54.250,00 | 54.250,00 | 0,00 | 0,00 | 54.250,00 |
| 2.4.1.1.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | 54.250,00 | 54.250,00 | 0,00 | 0,00 | 54.250,00 |
| 2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 148.375,00 | 148.375,00 | 0,00 | 0,00 | 148.375,00 |
| 2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 73.375,00 | 73.375,00 | 0,00 | 0,00 | 73.375,00 |
| 2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde | 73.375,00 | 73.375,00 | 0,00 | 0,00 | 73.375,00 |
| 2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 15.350,00 | 15.350,00 | 0,00 | 0,00 | 15.350,00 |
| 2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 15.350,00 | 15.350,00 | 0,00 | 0,00 | 15.350,00 |
| 2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação | 15.350,00 | 15.350,00 | 0,00 | 0,00 | 15.350,00 |
| 2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal | 15.350,00 | 15.350,00 | 0,00 | 0,00 | 15.350,00 |
| 2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 58.750,00 | 58.750,00 | 0,00 | 0,00 | 58.750,00 |
| 2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 58.750,00 | 58.750,00 | 0,00 | 0,00 | 58.750,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 58.750,00 | 58.750,00 | 0,00 | 0,00 | 58.750,00 |
| 2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 493.261,00 | 493.261,00 | 0,00 | 0,00 | 493.261,00 |
| 2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente | 193.261,00 | 193.261,00 | 0,00 | 0,00 | 193.261,00 |
| 2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | 193.261,00 | 193.261,00 | 0,00 | 0,00 | 193.261,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 250.000,00 | 250.000,00 | 393.878,00 | 393.878,00 | -143.878,00 |
| 2.4.1.9.51 Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 | 393.878,00 | 393.878,00 | -393.878,00 |
| 2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal | 0,00 | 0,00 | 393.878,00 | 393.878,00 | -393.878,00 |
| 2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 444.875,00 | 444.875,00 | 0,00 | 50.000,00 | 394.875,00 |
| 2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 444.875,00 | 444.875,00 | 0,00 | 0,00 | 444.875,00 |
| 2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico | 194.875,00 | 194.875,00 | 0,00 | 0,00 | 194.875,00 |
| 2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 194.875,00 | 194.875,00 | 0,00 | 0,00 | 194.875,00 |
| 2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente | 137.500,00 | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 |
| 2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | 137.500,00 | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 |
| 2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 26.097.000,00 | 26.097.000,00 | 5.882.713,80 | 23.308.214,28 | 2.788.785,72 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 26.097.000,00 | 26.097.000,00 | 5.882.713,80 | 23.308.214,28 | 2.788.785,72 |
| DÉFICIT (VI) [1] | | | | 628.896,21 | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | | | | 23.937.110,49 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Municipio de Paraú | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | Exercício: **2023** - |

**Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023**

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas até Bimestre (j) | Inscrição de RP não Processado (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 26.097.000,00 | 26.246.246,37 | -73.376,62 | 23.937.110,49 | 2.309.135,88 | 4.804.970,40 | 22.996.579,03 | 3.249.667,34 | 22.565.292,28 | 940.531,46 |
| **3 Despesas Correntes** | 21.036.282,00 | 24.467.956,50 | -600.952,59 | 22.568.425,17 | 1.899.531,33 | 4.222.100,65 | 21.852.795,91 | 2.615.160,59 | 21.421.509,16 | 715.629,26 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.816.145,00 | 12.170.922,54 | -1.664.083,51 | 11.357.099,49 | 813.823,05 | 1.724.247,84 | 11.340.758,00 | 830.164,54 | 11.164.328,57 | 16.341,49 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 11.816.145,00 | 12.170.922,54 | -1.664.083,51 | 11.357.099,49 | 813.823,05 | 1.724.247,84 | 11.340.758,00 | 830.164,54 | 11.164.328,57 | 16.341,49 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.338.175,00 | 319.071,10 | -7.878,16 | 292.768,00 | 26.303,10 | 55.120,00 | 292.768,00 | 26.303,10 | 292.768,00 | 0,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.868.720,00 | 9.885.970,84 | -73.318,13 | 9.596.827,71 | 289.143,13 | 2.108.341,56 | 9.596.827,71 | 289.143,13 | 9.436.229,15 | 0,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.176.700,00 | 1.413.406,50 | -1.532.636,97 | 1.035.708,65 | 377.697,85 | -500.684,92 | 1.034.262,14 | 379.144,36 | 1.018.431,27 | 1.446,51 |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 73.150,00 | 1.552,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 181.975,00 | 223.792,10 | -38.918,17 | 173.348,02 | 50.444,08 | 50.146,22 | 169.778,02 | 54.014,08 | 169.778,02 | 3.570,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 120.150,00 | 213.188,00 | 0,00 | 213.147,19 | 40,81 | 0,00 | 213.147,19 | 40,81 | 213.147,19 | 0,00 |
| 319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 42.875,00 | 1.924,00 | 0,00 | 0,00 | 1.924,00 | 0,00 | 0,00 | 1.924,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14.400,00 | 112.018,00 | -11.332,08 | 45.299,92 | 66.718,08 | 11.324,98 | 33.974,94 | 78.043,06 | 33.974,94 | 11.324,98 |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 87.275,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS | 87.275,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 46.550,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 40.725,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.132.862,00 | 12.297.023,96 | 1.063.130,92 | 11.211.325,68 | 1.085.698,28 | 2.497.852,81 | 10.512.037,91 | 1.784.986,05 | 10.257.180,59 | 699.287,77 |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 85.250,00 | 46.622,50 | -11.940,00 | 34.668,00 | 11.954,50 | -4.616,00 | 34.668,00 | 11.954,50 | 33.871,00 | 0,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 84.625,00 | 46.621,50 | -11.940,00 | 34.668,00 | 11.953,50 | -4.616,00 | 34.668,00 | 11.953,50 | 33.871,00 | 0,00 |
| 335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 625,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 80.000,00 | 6.065,00 | 0,00 | 0,00 | 6.065,00 | 0,00 | 0,00 | 6.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 80.000,00 | 6.065,00 | 0,00 | 0,00 | 6.065,00 | 0,00 | 0,00 | 6.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS | 8.967.612,00 | 12.244.336,46 | 1.075.070,92 | 11.176.657,68 | 1.067.678,78 | 2.502.468,81 | 10.477.369,91 | 1.766.966,55 | 10.223.309,59 | 699.287,77 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 130.200,00 | 45.297,00 | 3.050,00 | 41.725,00 | 3.572,00 | 3.050,00 | 41.725,00 | 3.572,00 | 41.725,00 | 0,00 |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 4.725,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO | 750,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 4.500,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 2.123.600,00 | 2.680.394,40 | 452.544,95 | 2.470.235,81 | 210.158,59 | 612.170,57 | 2.212.720,40 | 467.674,00 | 2.078.886,76 | 257.515,41 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 42.000,00 | 37.399,49 | 36.861,16 | 36.861,16 | 538,33 | 36.861,16 | 36.861,16 | 538,33 | 30.502,16 | 0,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 289.788,00 | 661.121,60 | 267.851,67 | 641.816,42 | 19.305,18 | 132.768,72 | 412.596,69 | 248.524,91 | 412.596,69 | 229.219,73 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM | 203.060,00 | 20.206,00 | 0,00 | 17.421,72 | 2.784,28 | 0,00 | 17.421,72 | 2.784,28 | 17.421,72 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | |
| 339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 5.500,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 134.975,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.756.742,00 | 2.046.417,36 | -171.468,00 | 1.888.102,34 | 158.315,02 | 226.990,00 | 1.880.372,34 | 166.045,02 | 1.868.571,30 | 7.730,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.562.809,00 | 6.436.430,21 | 442.414,97 | 5.804.323,90 | 632.106,31 | 1.436.325,69 | 5.599.501,27 | 836.928,94 | 5.497.434,63 | 204.822,63 |
| 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 79.675,00 | 4.377,00 | 0,00 | 0,00 | 4.377,00 | 0,00 | 0,00 | 4.377,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339041 CONTRIBUIÇÕES | 23.625,00 | 631,00 | 0,00 | 0,00 | 631,00 | 0,00 | 0,00 | 631,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 24.250,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 166.250,00 | 226.210,00 | 42.243,04 | 208.443,04 | 17.766,96 | 43.809,54 | 208.443,04 | 17.766,96 | 208.443,04 | 0,00 |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 46.488,00 | 36.400,00 | 740,00 | 34.690,00 | 1.710,00 | 9.240,00 | 34.690,00 | 1.710,00 | 34.690,00 | 0,00 |
| 339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE | 22.950,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339059 PENSÕES ESPECIAIS | 2.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 12.836,00 | -420,00 | 12.385,05 | 450,95 | 0,00 | 12.385,05 | 450,95 | 12.385,05 | 0,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 204.450,00 | 31.955,30 | 760,39 | 17.260,50 | 14.694,80 | 760,39 | 17.260,50 | 14.694,80 | 17.260,50 | 0,00 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 133.650,00 | 4.437,10 | 492,74 | 3.392,74 | 1.044,36 | 492,74 | 3.392,74 | 1.044,36 | 3.392,74 | 0,00 |
| 339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 5.625,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4 Despesas de Capital** | 4.580.720,00 | 1.778.288,87 | 527.575,97 | 1.368.685,32 | 409.603,55 | 582.869,75 | 1.143.783,12 | 634.505,75 | 1.143.783,12 | 224.902,20 |
| 44 INVESTIMENTO | 4.151.259,00 | 1.481.065,87 | 505.580,78 | 1.076.490,13 | 404.575,74 | 538.101,58 | 851.587,93 | 629.477,94 | 851.587,93 | 224.902,20 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.151.259,00 | 1.481.065,87 | 505.580,78 | 1.076.490,13 | 404.575,74 | 538.101,58 | 851.587,93 | 629.477,94 | 851.587,93 | 224.902,20 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 220.550,00 | 429,10 | 0,00 | 0,00 | 429,10 | 0,00 | 0,00 | 429,10 | 0,00 | 0,00 |
| 449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 244.750,00 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 326,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 451.125,00 | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 411,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.164.821,00 | 1.367.536,27 | 729.926,78 | 1.003.766,73 | 363.769,54 | 511.523,58 | 785.363,53 | 582.172,74 | 785.363,53 | 218.403,20 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 927.413,00 | 112.210,50 | -224.346,00 | 72.723,40 | 39.487,10 | 26.578,00 | 66.224,40 | 45.986,10 | 66.224,40 | 6.499,00 |
| 449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 26.750,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 106.850,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.000,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 INVERSÕES FINANCEIRAS | 107.250,00 | 35.020,00 | 0,00 | 35.000,00 | 20,00 | 0,00 | 35.000,00 | 20,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 4590 APLICAÇÕES DIRETAS | 107.250,00 | 35.020,00 | 0,00 | 35.000,00 | 20,00 | 0,00 | 35.000,00 | 20,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 107.250,00 | 35.020,00 | 0,00 | 35.000,00 | 20,00 | 0,00 | 35.000,00 | 20,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 322.211,00 | 262.203,00 | 21.995,19 | 257.195,19 | 5.007,81 | 44.768,17 | 257.195,19 | 5.007,81 | 257.195,19 | 0,00 |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS | 322.211,00 | 262.203,00 | 21.995,19 | 257.195,19 | 5.007,81 | 44.768,17 | 257.195,19 | 5.007,81 | 257.195,19 | 0,00 |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 322.211,00 | 262.203,00 | 21.995,19 | 257.195,19 | 5.007,81 | 44.768,17 | 257.195,19 | 5.007,81 | 257.195,19 | 0,00 |
| **9 Reserva de Contigência** | 479.998,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 479.998,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 479.998,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999999 A CLASSIFICAR | 479.998,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 26.097.000,00 | 26.246.246,37 | -73.376,62 | 23.937.110,49 | 2.309.135,88 | 4.804.970,40 | 22.996.579,03 | 3.249.667,34 | 22.565.292,28 | 940.531,46 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 26.097.000,00 | 26.246.246,37 | -73.376,62 | 23.937.110,49 | 2.309.135,88 | 4.804.970,40 | 22.996.579,03 | 3.249.667,34 | 22.565.292,28 | 940.531,46 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 311.635,25 | | 742.922,00 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 26.097.000,00 | 26.246.246,37 | -73.376,62 | 23.937.110,49 | 2.309.135,88 | 4.804.970,40 | 23.308.214,28 | 3.249.667,34 | 23.308.214,28 | 940.531,46 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | | | | | | | | | | |
| ***MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO*** | ***JOÃO EVARISTO PEIXOTO*** | | | | | | ***ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO*** | | | |
| ###.581.004-## | ###.239.364-## | | | | | | ###.871.184-## | | | |
| Prefeito(A) Municipal | Secretário De Finanças | | | | | | Controlador(A) | | | |

**Publicado por:**
Fabíola de Araujo Morais
**Código Identificador:**63B7F69C

## GABINETE DO PREFEITO
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 9 DO 6 BIMESTRE DE 2023

| **Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores** | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Exercício: **2023** | | |
| **Exercício: 2023** | | | | |
| RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II) | | | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias** | **Despesas Previdenciárias** | **Resultado Previdenciário** | **Saldo Financeiro do** |

| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

| *MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO* | *JOÃO EVARISTO PEIXOTO* | *ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO* |
|---|---|---|
| ###.581.004-## | ###.239.364-## | ###.871.184-## |
| Prefeito(A) Municipal | Secretário De Finanças | Controlador(A) |

**Publicado por:**
Fabíola de Araujo Morais
**Código Identificador:**8A6B6492

## GABINETE DO PREFEITO
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 19 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR DO RGF DO 3 QUADRIMESTRE DE 2023.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** — Exercício: **2023**

**Exercício Financeiro: 2023**

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **349.634,68** | **46.793,55** | **193.582,05** | **7.880,11** | **32.056,36** | **0,00** | **69.322,61** | **233.612,77** | **0,00** | **-164.290,16** |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 46.793,55 | 193.582,05 | 7.880,11 | 32.056,36 | 0,00 | -280.312,07 | 233.612,77 | 0,00 | -513.924,84 |
| Outros Recursos não Vinculados | 349.634,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.634,68 | 0,00 | 0,00 | 349.634,68 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **1.237.357,63** | **13.513,03** | **237.704,70** | **117.052,64** | **546.309,06** | **0,00** | **322.778,20** | **706.918,69** | **0,00** | **-384.140,49** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **139.943,30** | **0,00** | **164.398,56** | **6.430,00** | **536.172,48** | 0,00 | **-567.057,74** | **45.672,98** | **0,00** | **-612.730,72** |
| Transferências do FUNDEB | 16.569,99 | 0,00 | 68.791,47 | 0,00 | 121.853,58 | 0,00 | -174.075,06 | 0,00 | 0,00 | -174.075,06 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 123.373,31 | 0,00 | 95.607,09 | 6.430,00 | 414.318,90 | 0,00 | -392.982,68 | 45.672,98 | 0,00 | -438.655,66 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **641.927,08** | **4.123,04** | **63.890,56** | **110.622,64** | **8.998,98** | 0,00 | **454.291,86** | **441.880,75** | **0,00** | **12.411,11** |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 577.825,66 | 1.226,54 | 14.133,63 | 50.343,62 | 5.113,97 | 0,00 | 507.007,90 | 364.573,84 | 0,00 | 142.434,06 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 64.101,42 | 2.896,50 | 49.756,93 | 60.279,02 | 3.885,01 | 0,00 | -52.716,04 | 77.306,91 | 0,00 | -130.022,95 |
| **Recursos Vinculados à Assistência Social** | **128.879,48** | **0,00** | **3.056,58** | **0,00** | **1.137,60** | 0,00 | **124.685,30** | **961,76** | **0,00** | **123.723,54** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Demais Vinculações Decorrentes de Transferências** | **290.168,53** | **9.389,99** | **6.359,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **274.419,54** | **218.403,20** | **0,00** | **56.016,34** |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 260.585,72 | 9.389,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.195,73 | 0,00 | 0,00 | 251.195,73 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 29.582,81 | 0,00 | 6.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.223,81 | 218.403,20 | 0,00 | -195.179,39 |
| **Demais Vinculações Legais** | **36.439,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **36.439,24** | **0,00** | **0,00** | **36.439,24** |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 36.439,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.439,24 | 0,00 | 0,00 | 36.439,24 |
| **Recursos Extraorçamentários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Vinculações** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **1.586.992,31** | **60.306,58** | **431.286,75** | **124.932,75** | **578.365,42** | **0,00** | **392.100,81** | **940.531,46** | **0,00** | **-548.430,65** |
| NOTA: | | | | | | | | | | |
| 1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores. | | | | | | | | | | |
| 2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | | | | | | | | | | |

| *MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO* | *JOÃO EVARISTO PEIXOTO* | *ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO* |
|---|---|---|
| ###.581.004-## | ###.239.364-## | ###.871.184-## |
| Prefeito(A) Municipal | Secretário De Finanças | Controlador(A) |

**Publicado por:**
Fabíola de Araujo Morais
**Código Identificador:**FB12A1FD

## GABINETE DO PREFEITO
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 5 RGF- DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR DO 3 QUADRIMESTRE DE 2023.

| Municipio de Paraú | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | | Exercício: **2023** - |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **349.634,68** | **46.793,55** | **193.582,05** | **7.880,11** | **32.056,36** | **0,00** | **69.322,61** | **233.612,77** | **0,00** | **-164.290,16** |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 349.634,68 | 46.793,55 | 193.582,05 | 7.880,11 | 32.056,36 | 0,00 | 69.322,61 | 233.612,77 | 0,00 | -164.290,16 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **1.237.357,63** | **13.513,03** | **237.704,70** | **117.052,64** | **546.309,06** | **0,00** | **322.778,20** | **706.918,69** | **0,00** | **-384.140,49** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **139.943,30** | **0,00** | **164.398,56** | **6.430,00** | **536.172,48** | 0,00 | **-567.057,74** | **45.672,98** | **0,00** | **-612.730,72** |
| Transferências do FUNDEB | 16.569,99 | 0,00 | 68.791,47 | 0,00 | 121.853,58 | 0,00 | -174.075,06 | 0,00 | 0,00 | -174.075,06 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 123.373,31 | 0,00 | 95.607,09 | 6.430,00 | 414.318,90 | 0,00 | -392.982,68 | 45.672,98 | 0,00 | -438.655,66 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **641.927,08** | **4.123,04** | **63.890,56** | **110.622,64** | **8.998,98** | 0,00 | **454.291,86** | **441.880,75** | **0,00** | **12.411,11** |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 577.825,66 | 1.226,54 | 14.133,63 | 50.343,62 | 5.113,97 | 0,00 | 507.007,90 | 364.573,84 | 0,00 | 142.434,06 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 64.101,42 | 2.896,50 | 49.756,93 | 60.279,02 | 3.885,01 | 0,00 | -52.716,04 | 77.306,91 | 0,00 | -130.022,95 |
| **Recursos Vinculados à Assistência Social** | **128.879,48** | **0,00** | **3.056,58** | **0,00** | **1.137,60** | 0,00 | **124.685,30** | **961,76** | **0,00** | **123.723,54** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Demais Vinculações Decorrentes de Transferências** | **290.168,53** | **9.389,99** | **6.359,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **274.419,54** | **218.403,20** | **0,00** | **56.016,34** |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 260.585,72 | 9.389,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.195,73 | 0,00 | 0,00 | 251.195,73 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 29.582,81 | 0,00 | 6.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.223,81 | 218.403,20 | 0,00 | -195.179,39 |
| **Demais Vinculações Legais** | **36.439,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **36.439,24** | **0,00** | **0,00** | **36.439,24** |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde, Assistência e Previdência) | | | | | | | | | | |
| Outras Vinculações Legais | 36.439,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.439,24 | 0,00 | 0,00 | 36.439,24 |
| **Recursos Extraorçamentários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Vinculações** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **1.586.992,31** | **60.306,58** | **431.286,75** | **124.932,75** | **578.365,42** | **0,00** | **392.100,81** | **940.531,46** | **0,00** | **-548.430,65** |

NOTA:

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

| *MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO* | *JOÃO EVARISTO PEIXOTO* | *ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO* |
|---|---|---|
| ###.581.004-## | ###.239.364-## | ###.871.184-## |
| Prefeito(A) Municipal | Secretário De Finanças | Controlador(A) |

**Publicado por:**
Fabíola de Araujo Morais
**Código Identificador:**D526E4BD

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

### GABINETE DO PREFEITO
### RREO ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º BIMESTRE 2023- PASSAGEM

Sistema
Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** — Exercício: **2023**

**Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023**

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

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 29.776.988,00 | 29.776.988,00 | 5.466.314,89 | 25.539.142,88 | 4.237.845,12 |
| **1 Receitas Correntes** | 25.038.988,00 | 25.038.988,00 | 5.466.314,89 | 25.300.286,88 | -261.298,88 |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 350.051,00 | 350.051,00 | 217.598,13 | 924.676,92 | -574.625,92 |
| 1.1.1 Impostos | 336.251,00 | 336.251,00 | 217.434,13 | 919.772,98 | -583.521,98 |
| 1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio | 19.751,00 | 19.751,00 | 8.731,49 | 23.003,76 | -3.252,76 |
| 1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 14.051,00 | 14.051,00 | 8.731,49 | 15.441,52 | -1.390,52 |
| 1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 12.751,00 | 12.751,00 | 8.731,49 | 15.441,52 | -2.690,52 |
| 1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 7.562,24 | -1.862,24 |
| 1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 7.562,24 | -2.562,24 |
| 1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 246.000,00 | 246.000,00 | 64.315,56 | 306.552,47 | -60.552,47 |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 246.000,00 | 246.000,00 | 64.315,56 | 306.552,47 | -60.552,47 |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 245.000,00 | 245.000,00 | 63.639,27 | 297.116,86 | -52.116,86 |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 245.000,00 | 245.000,00 | 63.639,27 | 297.116,86 | -52.116,86 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal | 230.000,00 | 230.000,00 | 63.639,27 | 297.116,86 | -67.116,86 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 1.000,00 | 1.000,00 | 676,29 | 9.435,61 | -8.435,61 |
| 1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 676,29 | 9.435,61 | -8.435,61 |
| 1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 70.500,00 | 70.500,00 | 144.387,08 | 590.216,75 | -519.716,75 |
| 1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços | 70.500,00 | 70.500,00 | 144.387,08 | 590.216,75 | -519.716,75 |
| 1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 70.500,00 | 70.500,00 | 144.387,08 | 590.216,75 | -519.716,75 |
| 1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 70.000,00 | 70.000,00 | 144.387,08 | 590.216,75 | -520.216,75 |
| 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.2 Taxas | 13.800,00 | 13.800,00 | 164,00 | 4.903,94 | 8.896,06 |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 4.739,94 | -939,94 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 4.739,94 | -939,94 |
| 1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 4.739,94 | -1.139,94 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.739,94 | -1.739,94 |
| 1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.03 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação - Multa e Juros de Mora | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços | 10.000,00 | 10.000,00 | 164,00 | 164,00 | 9.836,00 |
| 1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços | 10.000,00 | 10.000,00 | 164,00 | 164,00 | 9.836,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 164,00 | 164,00 | 9.836,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos | 10.000,00 | 10.000,00 | 164,00 | 164,00 | 9.836,00 |
| 1.2 Contribuições | 35.000,00 | 35.000,00 | 8.349,61 | 48.235,79 | -13.235,79 |
| 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 35.000,00 | 35.000,00 | 8.349,61 | 48.235,79 | -13.235,79 |
| 1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 35.000,00 | 35.000,00 | 8.349,61 | 48.235,79 | -13.235,79 |
| 1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 35.000,00 | 35.000,00 | 8.349,61 | 48.235,79 | -13.235,79 |
| 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 35.000,00 | 35.000,00 | 8.349,61 | 48.235,79 | -13.235,79 |
| 1.3 Receita Patrimonial | 75.880,00 | 75.880,00 | 9.758,04 | 103.744,51 | -27.864,51 |
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 75.880,00 | 75.880,00 | 9.758,04 | 103.744,51 | -27.864,51 |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 70.880,00 | 70.880,00 | 9.758,04 | 103.744,51 | -32.864,51 |
| 1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários | 70.880,00 | 70.880,00 | 9.758,04 | 103.744,51 | -32.864,51 |
| 1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 70.880,00 | 70.880,00 | 9.758,04 | 103.744,51 | -32.864,51 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.590,81 | 7.923,42 | 2.076,58 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES | 1.600,00 | 1.600,00 | 91,68 | 469,21 | 1.130,79 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.091,85 | 12.815,91 | -3.815,91 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE | 1.150,00 | 1.150,00 | 182,91 | 9.967,37 | -8.817,37 |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 19.000,00 | 19.000,00 | 2.971,80 | 35.333,98 | -16.333,98 |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 5.500,00 | 5.500,00 | 923,17 | 16.512,31 | -11.012,31 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 230,00 | 230,00 | 18,99 | 26,79 | 203,21 |
| 1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO | 6.000,00 | 6.000,00 | 29,13 | 193,21 | 5.806,79 |
| 1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.444,32 | 14.543,49 | -2.543,49 |
| 1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS | 500,00 | 500,00 | 118,92 | 1.285,08 | -785,08 |
| 1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação | 500,00 | 500,00 | 124,39 | 729,71 | -229,71 |
| 1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE | 200,00 | 200,00 | 2,69 | 17,79 | 182,21 |
| 1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE | 500,00 | 500,00 | 144,10 | 642,07 | -142,07 |
| 1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE | 1.000,00 | 1.000,00 | 26,10 | 410,89 | 589,11 |
| 1.3.2.1.01.0.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.26 Remuneração de Depósitos Bancários - PRECATÓRIOS DO FUNDEF | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 57,24 | 104,69 | -104,69 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 939,94 | 2.768,59 | -2.768,59 |
| 1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.3.2.9.99 Outros Valores Mobiliários | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.3.2.9.99.0.1 Outros Valores Mobiliários - Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.6 Receita de Serviços | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.6.9 Outros Serviços | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.6.9.9 Outros Serviços | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.6.9.9.99 Outros Serviços | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.7 Transferências Correntes | 24.513.057,00 | 24.513.057,00 | 5.194.256,84 | 24.017.716,72 | 495.340,28 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 17.462.636,00 | 17.462.636,00 | 3.874.552,52 | 17.192.249,68 | 270.386,32 |
| 1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 10.710.343,00 | 10.710.343,00 | 2.787.517,34 | 12.865.383,55 | -2.155.040,55 |
| 1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 10.709.543,00 | 10.709.543,00 | 2.787.517,34 | 12.864.834,13 | -2.155.291,13 |
| 1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 9.744.000,00 | 9.744.000,00 | 2.160.321,43 | 11.452.904,04 | -1.708.904,04 |
| 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 9.744.000,00 | 9.744.000,00 | 2.160.321,43 | 11.452.904,04 | -1.708.904,04 |
| 1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 12.180.000,00 | 12.180.000,00 | 2.700.401,71 | 14.328.358,18 | -2.148.358,18 |
| 1.7.1.1.51.1.1.02 Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.782,84 | 9.782,84 |
| 1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB | -2.436.000,00 | -2.436.000,00 | -540.080,28 | -2.865.671,30 | 429.671,30 |
| 1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 965.543,00 | 965.543,00 | 627.195,91 | 1.411.930,09 | -446.387,09 |
| 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 965.543,00 | 965.543,00 | 627.195,91 | 1.411.930,09 | -446.387,09 |
| 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 965.543,00 | 965.543,00 | 627.195,91 | 1.411.930,09 | -446.387,09 |
| 1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 549,42 | 250,58 |
| 1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 549,42 | 250,58 |
| 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 686,75 | 313,25 |
| 1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -137,33 | -62,67 |
| 1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 312.000,00 | 312.000,00 | 62.084,42 | 308.518,97 | 3.481,03 |
| 1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 312.000,00 | 312.000,00 | 62.084,42 | 308.518,97 | 3.481,03 |
| 1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 312.000,00 | 312.000,00 | 62.084,42 | 308.518,97 | 3.481,03 |
| 1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 312.000,00 | 312.000,00 | 62.084,42 | 308.518,97 | 3.481,03 |
| 1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 3.059.366,00 | 3.059.366,00 | 325.937,47 | 2.092.220,33 | 967.145,67 |
| 1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.759.366,00 | 2.759.366,00 | 325.937,47 | 2.092.220,33 | 667.145,67 |
| 1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 1.354.616,00 | 1.354.616,00 | 195.393,96 | 1.732.275,15 | -377.659,15 |
| 1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | 1.354.616,00 | 1.354.616,00 | 195.393,96 | 1.732.275,15 | -377.659,15 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal | 451.000,00 | 451.000,00 | 139.953,96 | 693.043,15 | -242.043,15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.3.50.1.1.06 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária – Programa de Informatização do APS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde | 203.616,00 | 203.616,00 | 55.440,00 | 239.232,00 | -35.616,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | -250.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 260.000,00 | 260.000,00 | 8.752,06 | 32.088,06 | 227.911,94 |
| 1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | 260.000,00 | 260.000,00 | 8.752,06 | 32.088,06 | 227.911,94 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal | 60.000,00 | 60.000,00 | 9.472,06 | 36.408,06 | 23.591,94 |
| 1.7.1.3.50.2.1.98 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Dedução MAC | 0,00 | 0,00 | -720,00 | -4.320,00 | 4.320,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.861,06 | 32.548,83 | 67.451,17 |
| 1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.861,06 | 32.548,83 | 67.451,17 |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.861,06 | 32.548,83 | 17.451,17 |
| 1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 74.750,00 | 74.750,00 | 9.089,00 | 40.989,50 | 33.760,50 |
| 1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 74.750,00 | 74.750,00 | 9.089,00 | 40.989,50 | 33.760,50 |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 40.250,00 | 40.250,00 | 3.089,00 | 16.989,50 | 23.260,50 |
| 1.7.1.3.50.4.1.99 Transf. do SUS - Assistência Farmacêutica - Outros Prog. da Assist. Farmacêutica | 34.500,00 | 34.500,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | 10.500,00 |
| 1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 50.000,00 | 50.000,00 | 107.841,39 | 254.318,79 | -204.318,79 |
| 1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | 50.000,00 | 50.000,00 | 107.841,39 | 254.318,79 | -204.318,79 |
| 1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 107.841,39 | 254.318,79 | -254.318,79 |
| 1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas | 920.000,00 | 920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 920.000,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 920.000,00 | 920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 920.000,00 |
| 1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE | 810.810,00 | 810.810,00 | 42.910,58 | 289.060,14 | 521.749,86 |
| 1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação | 108.000,00 | 108.000,00 | 17.756,33 | 105.189,31 | 2.810,69 |
| 1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal | 108.000,00 | 108.000,00 | 17.756,33 | 105.189,31 | 2.810,69 |
| 1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 99.810,00 | 99.810,00 | 10.763,60 | 104.967,60 | -5.157,60 |
| 1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 99.810,00 | 99.810,00 | 10.763,60 | 104.967,60 | -5.157,60 |
| 1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 99.810,00 | 99.810,00 | 10.763,60 | 104.967,60 | -5.157,60 |
| 1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 100.150,00 | 100.150,00 | 14.390,65 | 78.903,23 | 21.246,77 |
| 1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 100.150,00 | 100.150,00 | 14.390,65 | 78.903,23 | 21.246,77 |
| 1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 100.150,00 | 100.150,00 | 14.390,65 | 78.903,23 | 21.246,77 |
| 1.7.1.4.55 Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.7.1.4.55.0.1 Programa Brasil Alfabetizado - PBA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 479.850,00 | 479.850,00 | 0,00 | 0,00 | 479.850,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 479.850,00 | 479.850,00 | 0,00 | 0,00 | 479.850,00 |
| 1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 1.103.617,00 | 1.103.617,00 | 143.179,26 | 912.418,55 | 191.198,45 |
| 1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 1.052.110,00 | 1.052.110,00 | 143.179,26 | 912.418,55 | 139.691,45 |
| 1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 1.052.110,00 | 1.052.110,00 | 143.179,26 | 912.418,55 | 139.691,45 |
| 1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 1.052.110,00 | 1.052.110,00 | 143.179,26 | 914.151,11 | 137.958,89 |
| 1.7.1.5.50.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.732,56 | 1.732,56 |
| 1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 1.507,00 | 1.507,00 | 0,00 | 0,00 | 1.507,00 |
| 1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 1.507,00 | 1.507,00 | 0,00 | 0,00 | 1.507,00 |
| 1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 1.507,00 | 1.507,00 | 0,00 | 4.301,92 | -2.794,92 |
| 1.7.1.5.51.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.301,92 | 4.301,92 |
| 1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 461.500,00 | 461.500,00 | 41.277,14 | 196.723,75 | 264.776,25 |
| 1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 461.500,00 | 461.500,00 | 41.277,14 | 196.723,75 | 264.776,25 |
| 1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 461.500,00 | 461.500,00 | 41.277,14 | 196.723,75 | 264.776,25 |
| 1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS | 106.500,00 | 106.500,00 | 14.401,05 | 66.889,43 | 39.610,57 |
| 1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.600,00 | 42.800,00 | -22.800,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.276,09 | 87.034,32 | -37.034,32 |
| 1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 405.000,00 | 405.000,00 | 471.646,31 | 527.924,39 | -122.924,39 |
| 1.7.1.9.56 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.9.56.0.1 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.9.57 Transferência Especial da União | 50.000,00 | 50.000,00 | 120.022,00 | 120.022,00 | -70.022,00 |
| 1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 120.022,00 | 120.022,00 | -70.022,00 |
| 1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 5.000,00 | 5.000,00 | 511,94 | 3.071,64 | 1.928,36 |
| 1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 5.000,00 | 5.000,00 | 511,94 | 3.071,64 | 1.928,36 |
| 1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 716,74 | 29.283,26 |
| 1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 716,74 | 29.283,26 |
| 1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 895,92 | 29.104,08 |
| 1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -179,18 | 179,18 |
| 1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 70.000,00 | 70.000,00 | 351.112,37 | 404.114,01 | -334.114,01 |
| 1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades | 70.000,00 | 70.000,00 | 351.112,37 | 404.114,01 | -334.114,01 |
| 1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 53.001,64 | 16.998,36 |
| 1.7.1.9.99.0.1.02 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios | 0,00 | 0,00 | 351.112,37 | 351.112,37 | -351.112,37 |
| 1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.401.600,00 | 2.401.600,00 | 425.852,77 | 2.253.577,82 | 148.022,18 |
| 1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 1.581.600,00 | 1.581.600,00 | 386.302,17 | 1.809.813,61 | -228.213,61 |
| 1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS | 1.512.000,00 | 1.512.000,00 | 381.614,19 | 1.754.411,75 | -242.411,75 |
| 1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS | 1.512.000,00 | 1.512.000,00 | 381.614,19 | 1.754.411,75 | -242.411,75 |
| 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | 477.017,65 | 2.193.014,34 | -303.014,34 |
| 1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -378.000,00 | -378.000,00 | -95.403,46 | -438.602,59 | 60.602,59 |
| 1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA | 48.000,00 | 48.000,00 | 4.047,74 | 50.497,04 | -2.497,04 |
| 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA | 48.000,00 | 48.000,00 | 4.047,74 | 50.497,04 | -2.497,04 |
| 1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.059,57 | 63.120,39 | -3.120,39 |
| 1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -12.000,00 | -12.000,00 | -1.011,83 | -12.623,35 | 623,35 |
| 1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios | 1.600,00 | 1.600,00 | 640,24 | 3.543,99 | -1.943,99 |
| 1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios | 1.600,00 | 1.600,00 | 640,24 | 3.543,99 | -1.943,99 |
| 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios | 2.000,00 | 2.000,00 | 800,29 | 4.429,88 | -2.429,88 |
| 1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | -400,00 | -400,00 | -160,05 | -885,89 | 485,89 |
| 1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.360,83 | 18.639,17 |
| 1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.360,83 | 18.639,17 |
| 1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.119,40 | 36.294,26 | 13.705,74 |
| 1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.119,40 | 36.294,26 | 13.705,74 |
| 1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.119,40 | 36.294,26 | 13.705,74 |
| 1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 353.062,10 | 146.937,90 |
| 1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 353.062,10 | 146.937,90 |
| 1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 353.062,10 | 146.937,90 |
| 1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 353.062,10 | 146.937,90 |
| 1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 120.000,00 | 120.000,00 | 35.431,20 | 54.407,85 | 65.592,15 |
| 1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 20.000,00 | 20.000,00 | 35.431,20 | 54.407,85 | -34.407,85 |
| 1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 35.431,20 | 54.407,85 | -34.407,85 |
| 1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.648.821,00 | 4.648.821,00 | 893.851,55 | 4.571.889,22 | 76.931,78 |
| 1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 4.648.821,00 | 4.648.821,00 | 893.851,55 | 4.571.889,22 | 76.931,78 |
| 1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 4.648.821,00 | 4.648.821,00 | 893.851,55 | 4.571.889,22 | 76.931,78 |
| 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 4.648.821,00 | 4.648.821,00 | 893.851,55 | 4.571.889,22 | 76.931,78 |
| 1.9 Outras Receitas Correntes | 45.000,00 | 45.000,00 | 36.352,27 | 205.912,94 | -160.912,94 |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 45.000,00 | 45.000,00 | 8.562,84 | 95.031,83 | -50.031,83 |
| 1.9.2.1 Indenizações | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.1.99 Outras Indenizações | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.2 Restituições | 40.000,00 | 40.000,00 | 8.562,84 | 95.031,83 | -55.031,83 |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições | 40.000,00 | 40.000,00 | 8.562,84 | 95.031,83 | -55.031,83 |
| 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal | 40.000,00 | 40.000,00 | 8.562,84 | 95.031,83 | -55.031,83 |
| 1.9.9 Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 27.789,43 | 110.881,11 | -110.881,11 |
| 1.9.9.9 Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 27.789,43 | 110.881,11 | -110.881,11 |
| 1.9.9.9.99 Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 27.789,43 | 110.881,11 | -110.881,11 |
| 1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | 0,00 | 0,00 | 27.789,43 | 110.881,11 | -110.881,11 |
| 1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | 0,00 | 0,00 | 27.789,43 | 110.881,11 | -110.881,11 |
| **2 Receitas de Capital** | 4.738.000,00 | 4.738.000,00 | 0,00 | 238.856,00 | 4.499.144,00 |
| 2.1 Operações de Crédito | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.2 Alienação de Bens | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.2.1 Alienação de Bens Móveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.2.2 Alienação de Bens Imóveis | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.4 Transferências de Capital | 4.648.000,00 | 4.648.000,00 | 0,00 | 238.856,00 | 4.409.144,00 |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | 0,00 | 238.856,00 | 3.211.144,00 |
| 2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 2.4.1.1.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.1.1.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 2.4.1.1.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 238.856,00 | 1.511.144,00 |
| 2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 238.856,00 | 261.144,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 238.856,00 | 261.144,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 238.856,00 | 261.144,00 |
| 2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.198.000,00 | 1.198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198.000,00 |
| 2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 1.198.000,00 | 1.198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198.000,00 |
| 2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 948.000,00 | 948.000,00 | 0,00 | 0,00 | 948.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 948.000,00 | 948.000,00 | 0,00 | 0,00 | 948.000,00 |
| 2.9 Outras Receitas de Capital | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.9.9 Demais Receitas de Capital | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.9.9.9 Outras Receitas de Capital | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 29.776.988,00 | 29.776.988,00 | 5.466.314,89 | 25.539.142,88 | 4.237.845,12 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 29.776.988,00 | 29.776.988,00 | 5.466.314,89 | 25.539.142,88 | 4.237.845,12 |
| DÉFICIT (VI) [1] | | | | 461.009,41 | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | | | | 26.000.152,29 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas até Bimestre (j) | Inscrição de RP não Processado (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 29.776.988,00 | 30.179.502,76 | -137.672,76 | 26.000.152,29 | 4.179.350,47 | 4.122.190,65 | 25.886.365,25 | 4.293.137,51 | 25.886.365,25 | 113.787,04 |
| **3 Despesas Correntes** | 22.036.702,00 | 28.664.929,76 | -373.944,09 | 24.865.122,27 | 3.799.807,49 | 3.810.459,99 | 24.865.122,27 | 3.799.807,49 | 24.865.122,27 | 0,00 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.429.478,00 | 11.171.146,08 | -124.810,89 | 9.880.878,84 | 1.290.267,24 | 1.320.780,22 | 9.880.878,84 | 1.290.267,24 | 9.880.878,84 | 0,00 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 12.429.478,00 | 11.171.146,08 | -124.810,89 | 9.880.878,84 | 1.290.267,24 | 1.320.780,22 | 9.880.878,84 | 1.290.267,24 | 9.880.878,84 | 0,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.378.750,00 | 1.729.900,00 | -141.921,20 | 1.535.078,80 | 194.821,20 | 150.618,08 | 1.535.078,80 | 194.821,20 | 1.535.078,80 | 0,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.947.628,00 | 8.241.968,00 | 85.597,73 | 7.470.453,10 | 771.514,90 | 1.106.313,03 | 7.470.453,10 | 771.514,90 | 7.470.453,10 | 0,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.285.600,00 | 1.038.992,64 | -72.719,39 | 755.386,86 | 283.605,78 | 59.617,14 | 755.386,86 | 283.605,78 | 755.386,86 | 0,00 |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 27.000,00 | 15.925,44 | 6.490,30 | 14.881,20 | 1.044,24 | 6.490,30 | 14.881,20 | 1.044,24 | 14.881,20 | 0,00 |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | 22.660,00 | 0,00 | 22.657,11 | 2,89 | 0,00 | 22.657,11 | 2,89 | 22.657,11 | 0,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 679.500,00 | 105.200,00 | -2.302,33 | 77.542,61 | 27.657,39 | -2.302,33 | 77.542,61 | 27.657,39 | 77.542,61 | 0,00 |
| 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 101.000,00 | 16.500,00 | 44,00 | 4.879,16 | 11.620,84 | 44,00 | 4.879,16 | 11.620,84 | 4.879,16 | 0,00 |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.597.224,00 | 17.493.783,68 | -249.133,20 | 14.984.243,43 | 2.509.540,25 | 2.489.679,77 | 14.984.243,43 | 2.509.540,25 | 14.984.243,43 | 0,00 |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 116.000,00 | 103.550,00 | -18.811,46 | 82.627,54 | 20.922,46 | 12.900,69 | 82.627,54 | 20.922,46 | 82.627,54 | 0,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 116.000,00 | 103.550,00 | -18.811,46 | 82.627,54 | 20.922,46 | 12.900,69 | 82.627,54 | 20.922,46 | 82.627,54 | 0,00 |
| 3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 20.000,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 20.000,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS | 9.461.224,00 | 17.389.683,68 | -230.321,74 | 14.901.615,89 | 2.488.067,79 | 2.476.779,08 | 14.901.615,89 | 2.488.067,79 | 14.901.615,89 | 0,00 |
| 339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 69.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 33.000,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 146.700,00 | 116.307,36 | 3.850,00 | 96.850,00 | 19.457,36 | 3.850,00 | 96.850,00 | 19.457,36 | 96.850,00 | 0,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 3.147.693,00 | 4.473.703,00 | -64.776,43 | 3.730.256,13 | 743.446,87 | 658.528,80 | 3.730.256,13 | 743.446,87 | 3.730.256,13 | 0,00 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 8.000,00 | 26.280,37 | 15.280,28 | 21.280,28 | 5.000,09 | 15.280,28 | 21.280,28 | 5.000,09 | 21.280,28 | 0,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 502.000,00 | 315.550,00 | -11.247,70 | 277.266,00 | 38.284,00 | 24.155,00 | 277.266,00 | 38.284,00 | 277.266,00 | 0,00 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 75.500,00 | 30.800,00 | 2.700,00 | 27.000,00 | 3.800,00 | 8.100,00 | 27.000,00 | 3.800,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 84.000,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | 58.793,00 | 11.600,00 | 46.400,00 | 12.393,00 | 40.600,00 | 46.400,00 | 12.393,00 | 46.400,00 | 0,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 436.500,00 | 168.265,47 | -15.361,25 | 102.385,25 | 65.880,22 | 16.692,50 | 102.385,25 | 65.880,22 | 102.385,25 | 0,00 |
| 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.771.531,00 | 10.353.934,48 | -210.131,45 | 8.932.159,07 | 1.421.775,41 | 1.568.242,59 | 8.932.159,07 | 1.421.775,41 | 8.932.159,07 | 0,00 |
| 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 124.800,00 | 74.320,00 | -20.009,80 | 17.590,00 | 56.730,00 | 11.100,00 | 17.590,00 | 56.730,00 | 17.590,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 199.000,00 | 252.330,00 | 20.803,29 | 248.907,37 | 3.422,63 | 65.788,59 | 248.907,37 | 3.422,63 | 248.907,37 | 0,00 |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 355.000,00 | 259.100,00 | 6.020,00 | 181.832,00 | 77.268,00 | 33.490,00 | 181.832,00 | 77.268,00 | 181.832,00 | 0,00 |
| 339091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.694,01 | 5,99 | 0,00 | 7.694,01 | 5,99 | 7.694,01 | 0,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 408.000,00 | 1.093.400,00 | 29.351,31 | 1.061.686,75 | 31.713,25 | 29.351,31 | 1.061.686,75 | 31.713,25 | 1.061.686,75 | 0,00 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 34.500,00 | 155.600,00 | 1.600,01 | 150.309,03 | 5.290,97 | 1.600,01 | 150.309,03 | 5.290,97 | 150.309,03 | 0,00 |
| **4 Despesas de Capital** | 7.442.516,00 | 1.514.573,00 | 236.271,33 | 1.135.030,02 | 379.542,98 | 311.730,66 | 1.021.242,98 | 493.330,02 | 1.021.242,98 | 113.787,04 |
| 44 INVESTIMENTO | 7.037.516,00 | 1.216.073,00 | 158.708,56 | 837.467,25 | 378.605,75 | 231.894,48 | 723.680,21 | 492.392,79 | 723.680,21 | 113.787,04 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 7.037.516,00 | 1.216.073,00 | 158.708,56 | 837.467,25 | 378.605,75 | 231.894,48 | 723.680,21 | 492.392,79 | 723.680,21 | 113.787,04 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 33.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.324.500,00 | 680.770,00 | 59.763,06 | 494.704,79 | 186.065,21 | 78.807,58 | 380.917,75 | 299.852,25 | 380.917,75 | 113.787,04 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.628.016,00 | 524.353,00 | 98.945,50 | 339.413,66 | 184.939,34 | 153.086,90 | 339.413,66 | 184.939,34 | 339.413,66 | 0,00 |
| 449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10.000,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 3.348,80 | 7.151,20 | 0,00 | 3.348,80 | 7.151,20 | 3.348,80 | 0,00 |
| 45 INVERSÕES FINANCEIRAS | 35.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590 APLICAÇÕES DIRETAS | 35.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 35.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 370.000,00 | 298.000,00 | 77.562,77 | 297.562,77 | 437,23 | 79.836,18 | 297.562,77 | 437,23 | 297.562,77 | 0,00 |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS | 370.000,00 | 298.000,00 | 77.562,77 | 297.562,77 | 437,23 | 79.836,18 | 297.562,77 | 437,23 | 297.562,77 | 0,00 |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 370.000,00 | 298.000,00 | 77.562,77 | 297.562,77 | 437,23 | 79.836,18 | 297.562,77 | 437,23 | 297.562,77 | 0,00 |
| RESGATADO | | | | | | | | | | |
| **9 Reserva de Contigência** | 297.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 297.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 297.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 297.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 29.776.988,00 | 30.179.502,76 | -137.672,76 | 26.000.152,29 | 4.179.350,47 | 4.122.190,65 | 25.886.365,25 | 4.293.137,51 | 25.886.365,25 | 113.787,04 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 29.776.988,00 | 30.179.502,76 | -137.672,76 | 26.000.152,29 | 4.179.350,47 | 4.122.190,65 | 25.886.365,25 | 4.293.137,51 | 25.886.365,25 | 113.787,04 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 29.776.988,00 | 30.179.502,76 | -137.672,76 | 26.000.152,29 | 4.179.350,47 | 4.122.190,65 | 25.886.365,25 | 4.293.137,51 | 25.886.365,25 | 113.787,04 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

| *DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR* | *GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA* | *JESIELLY BRAGA HERNES* | *LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO* |
|---|---|---|---|
| *###.389.384-##* | *###.371.834-##* | *###.309.424-##* | *###.157.714-##* |
| PREFEITO MUNICIPAL | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTROLADORA | TEC CONTABILIDADE |

**Publicado por:**
Ivana Ferreira Lima
**Código Identificador:**B3196D56

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO 6º BIMESTRE 2023 - PASSAGEM

| MUNICIPIO DE PASSAGEM | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | | | | | | | Exercício: **2023** - | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **29.776.988,00** | **30.179.502,76** | **-137.672,76** | **26.000.152,29** | **100,00** | **4.179.350,47** | **4.122.190,65** | **25.886.365,25** | **100,00** | **4.293.137,51** | **113.787,04** |
| 01 LEGISLATIVA | 1.493.920,00 | 1.493.920,00 | 109.768,71 | 1.191.083,51 | 4,58 | 302.836,49 | 314.574,72 | 1.191.083,51 | 4,60 | 302.836,49 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 1.493.920,00 | 1.493.920,00 | 109.768,71 | 1.191.083,51 | 4,58 | 302.836,49 | 314.574,72 | 1.191.083,51 | 4,60 | 302.836,49 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 3.153.671,00 | 4.044.433,00 | -34.795,96 | 3.342.155,26 | 12,85 | 702.277,74 | 595.840,96 | 3.342.155,26 | 12,91 | 702.277,74 | 0,00 |
| 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 180.000,00 | 365.150,00 | 5.202,56 | 364.202,56 | 1,40 | 947,44 | 35.402,56 | 364.202,56 | 1,41 | 947,44 | 0,00 |
| 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.113.671,00 | 3.072.783,00 | -4.923,94 | 2.554.723,80 | 9,83 | 518.059,20 | 483.388,31 | 2.554.723,80 | 9,87 | 518.059,20 | 0,00 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 260.000,00 | 159.280,00 | -5.752,70 | 116.933,30 | 0,45 | 42.346,70 | 21.246,89 | 116.933,30 | 0,45 | 42.346,70 | 0,00 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 120.000,00 | 72.000,00 | -6.000,00 | 66.000,00 | 0,25 | 6.000,00 | 6.000,00 | 66.000,00 | 0,25 | 6.000,00 | 0,00 |
| 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 55.000,00 | 24.420,00 | -12.090,00 | 4.590,00 | 0,02 | 19.830,00 | 2.880,00 | 4.590,00 | 0,02 | 19.830,00 | 0,00 |
| 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 10.000,00 | 6.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 190.000,00 | 185.000,00 | 2.985,54 | 105.115,54 | 0,40 | 79.884,46 | 16.530,14 | 105.115,54 | 0,41 | 79.884,46 | 0,00 |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 30.000,00 | 38.100,00 | -17.350,00 | 17.000,00 | 0,07 | 21.100,00 | 3.400,00 | 17.000,00 | 0,07 | 21.100,00 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 180.000,00 | 121.700,00 | 4.132,58 | 113.590,06 | 0,44 | 8.109,94 | 26.993,06 | 113.590,06 | 0,44 | 8.109,94 | 0,00 |
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 POLICIAMENTO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 DEFESA CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.860.000,00 | 1.831.600,00 | -113.543,38 | 1.570.675,64 | 6,04 | 260.924,36 | 241.179,46 | 1.570.675,64 | 6,07 | 260.924,36 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 180.000,00 | 81.900,00 | -9.049,10 | 60.950,90 | 0,23 | 20.949,10 | 8.450,90 | 60.950,90 | 0,24 | 20.949,10 | 0,00 |
| 241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO | 145.000,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 20.000,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.515.000,00 | 1.747.350,00 | -104.494,28 | 1.509.724,74 | 5,81 | 237.625,26 | 232.728,56 | 1.509.724,74 | 5,83 | 237.625,26 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 7.987.141,00 | 7.340.732,12 | -84.547,39 | 6.307.939,13 | 24,26 | 1.032.792,99 | 933.882,17 | 6.270.997,42 | 24,23 | 1.069.734,70 | 36.941,71 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 125.000,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 7.285.141,00 | 7.036.732,12 | -98.521,13 | 6.255.058,93 | 24,06 | 781.673,19 | 915.908,69 | 6.218.117,22 | 24,02 | 818.614,90 | 36.941,71 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 150.000,00 | 59.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.300,00 | 0,00 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 110.000,00 | 92.000,00 | 9.974,00 | 9.974,00 | 0,04 | 82.026,00 | 9.974,00 | 9.974,00 | 0,04 | 82.026,00 | 0,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 20.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 297.000,00 | 148.000,00 | 3.999,74 | 42.906,20 | 0,17 | 105.093,80 | 7.999,48 | 42.906,20 | 0,17 | 105.093,80 | 0,00 |
| 11 TRABALHO | 177.500,00 | 257.810,00 | 20.803,29 | 255.088,84 | 0,98 | 2.721,16 | 65.788,59 | 255.088,84 | 0,99 | 2.721,16 | 0,00 |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 177.500,00 | 257.810,00 | 20.803,29 | 255.088,84 | 0,98 | 2.721,16 | 65.788,59 | 255.088,84 | 0,99 | 2.721,16 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 8.728.786,00 | 9.478.386,00 | -195.506,70 | 8.456.315,22 | 32,52 | 1.022.070,78 | 1.133.422,30 | 8.456.315,22 | 32,67 | 1.022.070,78 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 66.000,00 | 26.650,00 | 1.419,06 | 24.937,06 | 0,10 | 1.712,94 | 1.966,44 | 24.937,06 | 0,10 | 1.712,94 | 0,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 4.737.068,00 | 5.586.578,00 | 286.880,82 | 5.332.170,28 | 20,51 | 254.407,72 | 732.518,52 | 5.332.170,28 | 20,60 | 254.407,72 | 0,00 |
| 362 ENSINO MÉDIO | 70.000,00 | 6.250,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,02 | 50,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,02 | 50,00 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.234.621,00 | 2.967.541,00 | -434.199,93 | 2.352.494,36 | 9,05 | 615.046,64 | 345.098,68 | 2.352.494,36 | 9,09 | 615.046,64 | 0,00 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 518.791,00 | 891.361,00 | -49.606,65 | 740.513,52 | 2,85 | 150.847,48 | 53.838,66 | 740.513,52 | 2,86 | 150.847,48 | 0,00 |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 102.306,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 500.000,00 | 662.301,64 | 59.652,56 | 433.462,60 | 1,67 | 228.839,04 | 93.480,71 | 433.462,60 | 1,67 | 228.839,04 | 0,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 500.000,00 | 662.301,64 | 59.652,56 | 433.462,60 | 1,67 | 228.839,04 | 93.480,71 | 433.462,60 | 1,67 | 228.839,04 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 2.000.000,00 | 1.848.250,00 | -50.873,74 | 1.551.554,63 | 5,97 | 296.695,37 | 181.973,75 | 1.474.709,30 | 5,70 | 373.540,70 | 76.845,33 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.000.000,00 | 1.848.250,00 | -50.873,74 | 1.551.554,63 | 5,97 | 296.695,37 | 181.973,75 | 1.474.709,30 | 5,70 | 373.540,70 | 76.845,33 |
| 16 HABITAÇÃO | 415.000,00 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 |
| 481 HABITAÇÃO RURAL | 160.000,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 255.000,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 350.000,00 | 185.050,00 | -29.512,16 | 139.770,58 | 0,54 | 45.279,42 | 21.525,13 | 139.770,58 | 0,54 | 45.279,42 | 0,00 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 225.000,00 | 185.050,00 | -29.512,16 | 139.770,58 | 0,54 | 45.279,42 | 21.525,13 | 139.770,58 | 0,54 | 45.279,42 | 0,00 |
| 542 CONTROLE AMBIENTAL | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 915.000,00 | 1.831.500,00 | 211.818,53 | 1.758.555,61 | 6,76 | 72.944,39 | 362.761,79 | 1.758.555,61 | 6,79 | 72.944,39 | 0,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | 905.000,00 | 1.831.500,00 | 211.818,53 | 1.758.555,61 | 6,76 | 72.944,39 | 362.761,79 | 1.758.555,61 | 6,79 | 72.944,39 | 0,00 |
| 609 DEFESAAGROPECUÁRIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 25.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 695 TURISMO | 25.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 25 ENERGIA | 105.200,00 | 184.950,00 | -61.146,09 | 116.437,58 | 0,45 | 68.512,42 | 17.394,14 | 116.437,58 | 0,45 | 68.512,42 | 0,00 |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 752 ENERGIA ELÉTRICA | 105.200,00 | 184.950,00 | -61.146,09 | 116.437,58 | 0,45 | 68.512,42 | 17.394,14 | 116.437,58 | 0,45 | 68.512,42 | 0,00 |
| 26 TRANSPORTE | 415.000,00 | 331.500,00 | 4.344,38 | 304.784,18 | 1,17 | 26.715,82 | 50.712,34 | 304.784,18 | 1,18 | 26.715,82 | 0,00 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 415.000,00 | 331.500,00 | 4.344,38 | 304.784,18 | 1,17 | 26.715,82 | 50.712,34 | 304.784,18 | 1,18 | 26.715,82 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 593.000,00 | 378.000,00 | -51.697,58 | 274.766,74 | 1,06 | 103.233,26 | 29.818,41 | 274.766,74 | 1,06 | 103.233,26 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 543.000,00 | 372.500,00 | -51.697,58 | 274.766,74 | 1,06 | 97.733,26 | 29.818,41 | 274.766,74 | 1,06 | 97.733,26 | 0,00 |
| 813 LAZER | 50.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 380.000,00 | 298.000,00 | 77.562,77 | 297.562,77 | 1,14 | 437,23 | 79.836,18 | 297.562,77 | 1,15 | 437,23 | 0,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 380.000,00 | 298.000,00 | 77.562,77 | 297.562,77 | 1,14 | 437,23 | 79.836,18 | 297.562,77 | 1,15 | 437,23 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 297.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 297.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 29.776.988,00 | 30.179.502,76 | -137.672,76 | 26.000.152,29 | 100,00 | 4.179.350,47 | 4.122.190,65 | 25.886.365,25 | 100,00 | 4.293.137,51 | 113.787,04 |
| ***DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR*** | | ***GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA*** | | ***JESIELLY BRAGA HERNES*** | | | ***LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO*** | | | | |
| ###.389.384-## | | ###.371.834-## | | ###.309.424-## | | | ###.157.714-## | | | | |
| Prefeito Municipal | | Secretário Municipal De Finanças | | Controladora | | | Tec Contabilidade | | | | |

**Publicado por:**
Ivana Ferreira Lima
**Código Identificador:**8D405500

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 6º BIMESTRE 2023 PASSAGEM.PDF

| | | |
|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | |
| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| VALOR | 0,00 |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |

| | |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS** | **SALDO ATUAL** |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ***DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR*** | ***GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA*** | ***JESIELLY BRAGA HERNES*** | ***LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO*** |
|---|---|---|---|
| ###.389.384-## | ###.371.834-## | ###.309.424-## | ###.157.714-## |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal De Finanças | Controladora | Tec Contabilidade |

**Publicado por:**
Ivana Ferreira Lima
**Código Identificador:**B949F106

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO ANEXO 6 - - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL 6º BIMESTRE 2023 PASSAGEM

| MUNICIPIO DE PASSAGEM | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2023** | |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| **ACIMA DA LINHA** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 25.038.988,00 | 25.300.466,06 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 350.051,00 | 924.676,92 |
| IPTU | 14.051,00 | 15.441,52 |
| ISS | 70.500,00 | 590.216,75 |
| ITBI | 5.700,00 | 7.562,24 |
| IRRF | 246.000,00 | 306.552,47 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 13.800,00 | 4.903,94 |
| Receitas de Contribuições | 35.000,00 | 48.235,79 |
| Receita Patrimonial | 75.880,00 | 103.744,51 |
| Aplicações Financeiras (II) | 70.880,00 | 103.744,51 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 5.000,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 24.513.057,00 | 24.017.895,90 |
| Cota-Parte do FPM | 10.709.543,00 | 12.864.834,13 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.512.000,00 | 1.754.411,75 |
| Cota-Parte do IPVA | 48.000,00 | 50.497,04 |
| Cota-Parte do ITR | 800,00 | 549,42 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.600,00 | 3.543,99 |
| Transferências do FUNDEB | 5.752.438,00 | 5.484.307,77 |
| Outras Transferências Correntes | 6.488.676,00 | 3.859.751,80 |
| Demais Receitas Correntes | 65.000,00 | 205.912,94 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 110.881,11 |
| Receitas Correntes Restantes | 65.000,00 | 95.031,83 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 24.968.108,00 | 25.085.840,44 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 4.738.000,00 | 238.856,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 20.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 50.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 50.000,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências de Capital | 4.648.000,00 | 238.856,00 |
| Convênios | 2.948.000,00 | 238.856,00 |
| Outras Transferências de Capital | 1.700.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 20.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 20.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 4.718.000,00 | 238.856,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 29.686.108,00 | 25.324.696,44 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 29.686.108,00 | 25.324.696,44 |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 28.664.929,76 | 24.865.122,27 | 24.865.122,27 | 24.865.122,27 | 48.970,95 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.171.146,08 | 9.880.878,84 | 9.880.878,84 | 9.880.878,84 | 4.845,31 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 17.493.783,68 | 14.984.243,43 | 14.984.243,43 | 14.984.243,43 | 44.125,64 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 28.664.929,76 | 24.865.122,27 | 24.865.122,27 | 24.865.122,27 | 48.970,95 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 1.514.573,00 | 1.135.030,02 | 1.021.242,98 | 1.021.242,98 | 0,00 | 26.167,98 | 26.167,98 |
| Investimentos | 1.216.073,00 | 837.467,25 | 723.680,21 | 723.680,21 | 0,00 | 26.167,98 | 26.167,98 |
| Inversões Financeiras | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 298.000,00 | 297.562,77 | 297.562,77 | 297.562,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 1.216.573,00 | 837.467,25 | 723.680,21 | 723.680,21 | 0,00 | 26.167,98 | 26.167,98 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 29.881.502,76 | 25.702.589,52 | 25.588.802,48 | 25.588.802,48 | 48.970,95 | 26.167,98 | 26.167,98 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 29.881.502,76 | 25.702.589,52 | 25.588.802,48 | 25.588.802,48 | 48.970,95 | 26.167,98 | 26.167,98 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | -339.244,97 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | -339.244,97 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | VALOR CORRENTE | | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -1.800.720,00 | | | | | | |

| **JUROS NOMINAIS** | VALOR CORRENTE | |
|---|---|---|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 103.744,51 | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | -235.500,46 | |
| **ABAIXO DA LINHA** | | |
| **CÁLCULO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 3.419.061,85 | 4.430.317,64 |
| DEDUÇÕES (XL) | 909.844,07 | 490.984,25 |
| Disponibilidade de Caixa | 909.844,07 | 490.984,25 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.012.516,34 | 632.342,52 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 102.672,27 | 38.008,45 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 103.349,82 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 2.509.217,78 | 3.939.333,39 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | -1.430.115,61 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | -1.780.220,00 | |
| **AJUSTE METODOLÓGICO** | VALOR CORRENTE | |
| VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -64.663,82 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | -1.494.779,43 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -1.598.523,94 | |

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

| ***DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR*** | ***GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA*** | ***JESIELLY BRAGA HERNES*** | ***LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO*** |
|---|---|---|---|
| ###.389.384-## | ###.371.834-## | ###.309.424-## | ###.157.714-## |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal De Finanças | Controladora | Tec Contabilidade |

**Publicado por:**
Ivana Ferreira Lima
**Código Identificador:**5EDC7873

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MDE 6º BIMESTRE 2023 PASSAGEM

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)** | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 336.251,00 | 919.772,98 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 14.051,00 | 15.441,52 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 5.700,00 | 7.562,24 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 70.500,00 | 590.216,75 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 246.000,00 | 306.552,47 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 15.128.543,00 | 17.992.652,71 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 13.145.543,00 | 15.730.505,43 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 12.180.000,00 | 14.318.575,34 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 965.543,00 | 1.411.930,09 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 1.890.000,00 | 2.193.014,34 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 2.000,00 | 4.429,88 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 686,75 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 60.000,00 | 63.120,39 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 30.000,00 | 895,92 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 15.464.794,00 | 18.912.425,69 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 2.832.600,00 | 3.318.099,64 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 1.033.598,50 | 1.411.961,90 |
| **FUNDEB** | | |
| **FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 5.762.438,00 | 5.497.123,68 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.657.821,00 | 4.584.705,13 |
| 6.1.1- Principal | 4.648.821,00 | 4.571.889,22 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 9.000,00 | 12.815,91 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 2.007,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | 1.507,00 | 0,00 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.052.610,00 | 912.418,55 |
| 6.3.1- Principal | 1.052.110,00 | 912.418,55 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 500,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 50.000,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 50.000,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 1.816.221,00 | 1.253.789,58 |
| **FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)** | | VALOR |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 26.489,50 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 26.489,50 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | 5.523.613,18 |

| **DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 6.014.688,00 | 5.556.152,84 | 5.556.152,84 | 5.556.152,84 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 4.270.758,00 | 3.885.343,19 | 3.885.343,19 | 3.885.343,19 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 1.380.975,00 | 1.030.070,02 | 1.030.070,02 | 1.030.070,02 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 2.889.623,00 | 2.855.273,17 | 2.855.273,17 | 2.855.273,17 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 1.743.930,00 | 1.670.809,65 | 1.670.809,65 | 1.670.809,65 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 369.558,00 | 351.744,88 | 351.744,88 | 351.744,88 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 998.535,00 | 944.746,25 | 944.746,25 | 944.746,25 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 375.837,00 | 374.318,52 | 374.318,52 | 374.318,52 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES DO FUNDEB** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) | INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 5.556.152,84 | 5.556.152,84 | 5.556.152,84 | 0,00 | 0,00 | 59.029,16 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.889.937,04 | 4.889.937,04 | 4.889.937,04 | 0,00 | 0,00 | 305.231,91 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 666.215,80 | 666.215,80 | 666.215,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.885.343,19 | 3.885.343,19 | 3.885.343,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 428.064,62 | 428.064,62 | 428.064,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 150.208,90 | 150.208,90 | 150.208,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]** | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO(k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.847.986,58 | 3.885.343,19 | 3.885.343,19 | 70,68 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 456.209,28 | 428.064,62 | 428.064,62 | 46,92 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 136.862,78 | 150.208,90 | 150.208,90 | 16,46 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)** | VALOR MAXIMO PERMITIDO(n) | VALOR NÃO APLICADO(o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADO(r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 549.712,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)** | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 530.517,00 | (44.988,72) | 0,00 | 0,00 | (44.988,72) | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 433.106,02 | (902.467,61) | 0,00 | 0,00 | (902.467,61) | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 97.410,98 | 857.478,89 | 0,00 | 0,00 | 857.478,89 | 0,00 |

| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.833.718,00 | 2.321.241,54 | 2.321.241,54 | 2.321.241,54 | 0,00 |
| 20.1- Educação Infantil | 1.129.508,00 | 889.586,41 | 889.586,41 | 889.586,41 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 1.178.690,00 | 1.055.428,97 | 1.055.428,97 | 1.055.428,97 | 0,00 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 498.870,00 | 351.289,10 | 351.289,10 | 351.289,10 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 26.650,00 | 24.937,06 | 24.937,06 | 24.937,06 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 8.848.406,00 | 7.877.394,38 | 7.877.394,38 | 7.877.394,38 | 0,00 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.880.047,00 | 2.271.401,31 | 2.271.401,31 | 2.271.401,31 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 1.464.101,00 | 1.140.410,69 | 1.140.410,69 | 1.140.410,69 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 1.415.946,00 | 1.130.990,62 | 1.130.990,62 | 1.130.990,62 | 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 5.968.359,00 | 5.605.993,07 | 5.605.993,07 | 5.605.993,07 | 0,00 |
| **APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | | | | | VALOR |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | | | | | 2.321.241,54 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | 3.318.099,64 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | | | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | | | | | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | | | | | 8.341,20 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | | | | | 5.630.999,98 |

| **APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5** | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.728.106,42 | 5.630.999,98 | 29,77 |

| **RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8** | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 43.596,96 | 43.596,96 | 22.828,41 | 8.341,20 | 12.427,35 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 43.596,96 | 43.596,96 | 22.828,41 | 8.341,20 | 12.427,35 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.340.160,00 | 355.429,03 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS | 814.160,00 | 300.827,97 |
| DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | |
| 31.1.1- Salário-Educação | 108.500,00 | 105.919,02 |
| 31.1.2- PDDE | 3.200,00 | 17,79 |
| 31.1.3- PNAE | 100.310,00 | 105.609,67 |
| 31.1.4 - PNATE | 101.150,00 | 79.314,12 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 501.000,00 | 9.967,37 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 526.000,00 | 54.601,06 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 629.980,00 | 578.920,84 | 578.920,84 | 578.920,84 | 0,00 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 87.500,00 | 81.093,05 | 81.093,05 | 81.093,05 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 519.730,00 | 476.721,89 | 476.721,89 | 476.721,89 | 0,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 6.250,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 16.500,00 | 14.905,90 | 14.905,90 | 14.905,90 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 9.478.386,00 | 8.456.315,22 | 8.456.315,22 | 8.456.315,22 | 0,00 |
| 33.1- Despesas Correntes | 9.284.010,00 | 8.306.106,32 | 8.306.106,32 | 8.306.106,32 | 0,00 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 4.532.696,00 | 4.136.907,95 | 4.136.907,95 | 4.136.907,95 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | | | |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 4.751.314,00 | 4.169.198,37 | 4.169.198,37 | 4.169.198,37 | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | 194.376,00 | 150.208,90 | 150.208,90 | 150.208,90 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | | | |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 194.376,00 | 150.208,90 | 150.208,90 | 150.208,90 | 0,00 |

| **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 26.489,50 | 16.747,27 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 5.497.123,68 | 105.919,02 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 5.556.152,84 | 115.139,81 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE | (32.539,66) | 7.526,48 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 3.486,51 | 1.681,99 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | (44.369,69) | 0,08 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 15.316,54 | 9.208,55 |

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

| ***DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR*** | ***GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA*** | ***JESIELLY BRAGA HERNES*** | ***LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO*** |
|---|---|---|---|
| ###.389.384-## | ###.371.834-## | ###.309.424-## | ###.157.714-## |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal De Finanças | Controladora | Tec Contabilidade |

**Publicado por:**
Ivana Ferreira Lima
**Código Identificador:**BF9F43DE

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO ANEXO 9 - DEMONST.DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITA 6º BIMESTRE 2023 PASSAGEM

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital** | | | Exercício: **2023** - |
| **Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | **Receitas Realizadas (b)** | **Saldo a Realizar (c) = (a - b)** |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Despesas | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Saldo não Executado |

| | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.514.573,00 | 1.135.030,02 | 379.542,98 |
| Investimentos | 1.216.073,00 | 837.467,25 | 378.605,75 |
| Inversões Financeiras | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Amortização da Dívida | 298.000,00 | 297.562,77 | 437,23 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 1.514.573,00 | 1.135.030,02 | 379.542,98 |
| RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 1.514.573,00 | 1.135.030,02 | 379.542,98 |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |

| *IKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR* | *GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA* | *JESIELLY BRAGA HERNES* | *LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO* |
|---|---|---|---|
| ###.389.384-## | ###.371.834-## | ###.309.424-## | ###.157.714-## |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal De Finanças | Controladora | Tec Contabilidade |

**Publicado por:**
Ivana Ferreira Lima
**Código Identificador:**A1AEBD7B

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO ANEXO 10 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 6º BIMESTRE 2023 PASSAGEM

| **Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores** | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Exercício: **2023** | | |
| **Exercício: 2023** | | | | |
| RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II) | | | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

| *DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR* | *GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA* | *JESIELLY BRAGA HERNES* | *LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO* |
|---|---|---|---|
| ###.389.384-## | ###.371.834-## | ###.309.424-## | ###.157.714-## |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal De Finanças | Controladora | Tec Contabilidade |

**Publicado por:**
Ivana Ferreira Lima
**Código Identificador:**DED72AED

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO ANEXO 11 - DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 6º BIMESTRE 2023 PASSAGEM

| MUNICIPIO DE PASSAGEM | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos** | | | | Exercício: **2023** - | | | |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | |
| RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III) | | | | | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | | | **Receitas Realizadas (b)** | | **Saldo (c) = (a - b)** | |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 50.000,00 | | | 0,00 | | 50.000,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 20.000,00 | | | 0,00 | | 20.000,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 30.000,00 | | | 0,00 | | 30.000,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Despesas** | **Dotação Atualizada (d)** | **Despesas Empenhadas (e)** | **Despesas Liquidadas** | **Despesas Pagas (f)** | **Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados** | **Pagamento de Restos a Pagar (g)** | **Saldo (h) = (d - e)** |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest imentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amort ização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SALDO FINANCEIRO A APLICAR** | **2022 (i)** | | | **2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))** | | **Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)** | |
| Valor (III) | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| *DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR* | *GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA* | *JESIELLY BRAGA HERNES* | *LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO* |
|---|---|---|---|
| ###.389.384-## | ###.371.834-## | ###.309.424-## | ###.157.714-## |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal De Finanças | Controladora | Tec Contabilidade |

**Publicado por:**
Ivana Ferreira Lima
**Código Identificador:**B003438B

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO ANEXO 12 - - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE 6º BIMESTRE 2023 PASSAGEM

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|

| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | | | | Exercício: **2023** |
|---|---|---|---|---|
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | | |
| **RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 336.251,00 | 336.251,00 | 919.772,98 | 273,53 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 14.051,00 | 14.051,00 | 15.441,52 | 109,89 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 5.700,00 | 5.700,00 | 7.562,24 | 132,67 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 70.500,00 | 70.500,00 | 590.216,75 | 837,18 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 246.000,00 | 246.000,00 | 306.552,47 | 124,61 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 14.133.000,00 | 14.133.000,00 | 16.579.826,70 | 117,31 |
| Cota-Parte FPM | 12.180.000,00 | 12.180.000,00 | 14.318.575,34 | 117,55 |
| Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 686,75 | 68,67 |
| Cota-Parte IPVA | 60.000,00 | 60.000,00 | 63.120,39 | 105,20 |
| Cota-Parte ICMS | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | 2.193.014,34 | 116,03 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.429,88 | 221,49 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | 14.469.251,00 | 14.469.251,00 | 17.499.599,68 | 120,94 |

| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (d) | % (d/c)x100 | Até o Período (e) | % (e/c)x100 | Até o Período (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 2.168.275,00 | 3.499.275,00 | 3.236.417,12 | 92,48 | 3.236.417,12 | 92,48 | 3.236.417,12 | 92,48 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.063.275,00 | 3.493.775,00 | 3.231.467,12 | 92,49 | 3.231.467,12 | 92,49 | 3.231.467,12 | 92,49 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 105.000,00 | 5.500,00 | 4.950,00 | 90,00 | 4.950,00 | 90,00 | 4.950,00 | 90,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 75.000,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 59.000,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 16.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | 2.243.275,00 | 3.501.975,00 | 3.236.417,12 | 92,41 | 3.236.417,12 | 92,41 | 3.236.417,12 | 92,41 | 0,00 |

| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS** | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| **Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)** | 3.236.417,12 | 3.236.417,12 | 3.236.417,12 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 3.236.417,12 | 3.236.417,12 | 3.236.417,12 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 2.624.939,95 | 2.624.939,95 | 2.624.939,95 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 2.624.939,95 | 2.624.939,95 | 2.624.939,95 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 611.477,17 | 611.477,17 | 611.477,17 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 18,49 | 18,49 | 18,49 |

| **CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012** | **LIMITE NÃO CUMPRIDO** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EXERCÍCIO DO EMPENHO** | **Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)** | **Valor aplicado em ASPS no exercício (n)** | **Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0** | **Total inscrito em RP no exercício (p)** | **RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)** | **Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)** | **Total de RP pagos (s)** | **Total de RP a pagar (t)** | **Total de RP cancelados ou prescritos (u)** | **Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))** |
| Empenhos de 2023 | 2.624.939,95 | 3.236.417,12 | 611.477,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.477,17 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,53 | 0,00 | 1.450,53 | 1.450,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | | | | | | | | | | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | | | | | | | | | | |

| **CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012** | **RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII) | 5.609.366,00 | 5.609.366,00 | 2.445.282,43 | 43,59 |
| Proveniente da União | 4.959.366,00 | 4.959.366,00 | 2.092.220,33 | 42,18 |
| Proveniente dos Estados | 650.000,00 | 650.000,00 | 353.062,10 | 54,31 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | 5.609.366,00 | 5.609.366,00 | 2.445.282,43 | 43,59 |

| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 5.116.866,00 | 3.537.457,12 | 3.018.641,81 | 85,33 | 2.981.700,10 | 84,28 | 2.981.700,10 | 84,28 | 36.941,71 |
| Despesas Correntes | 3.256.366,00 | 3.115.057,12 | 2.746.354,70 | 88,16 | 2.746.354,70 | 88,16 | 2.746.354,70 | 88,16 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.860.500,00 | 422.400,00 | 272.287,11 | 64,46 | 235.345,40 | 55,71 | 235.345,40 | 55,71 | 36.941,71 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 150.000,00 | 59.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 145.000,00 | 54.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 110.000,00 | 92.000,00 | 9.974,00 | 10,84 | 9.974,00 | 10,84 | 9.974,00 | 10,84 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 110.000,00 | 92.000,00 | 9.974,00 | 10,84 | 9.974,00 | 10,84 | 9.974,00 | 10,84 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 20.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 20.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 297.000,00 | 148.000,00 | 42.906,20 | 28,99 | 42.906,20 | 28,99 | 42.906,20 | 28,99 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 287.000,00 | 142.000,00 | 42.906,20 | 30,21 | 42.906,20 | 30,21 | 42.906,20 | 30,21 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 50.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 50.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | 5.743.866,00 | 3.838.757,12 | 3.071.522,01 | 80,01 | 3.034.580,30 | 79,05 | 3.034.580,30 | 79,05 | 36.941,71 |

| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 7.285.141,00 | 7.036.732,12 | 6.255.058,93 | 88,89 | 6.218.117,22 | 88,36 | 6.218.117,22 | 88,36 | 36.941,71 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 150.000,00 | 59.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 110.000,00 | 92.000,00 | 9.974,00 | 10,84 | 9.974,00 | 10,84 | 9.974,00 | 10,84 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 20.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 297.000,00 | 148.000,00 | 42.906,20 | 28,99 | 42.906,20 | 28,99 | 42.906,20 | 28,99 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 125.000,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | 7.987.141,00 | 7.340.732,12 | 6.307.939,13 | 85,93 | 6.270.997,42 | 85,42 | 6.270.997,42 | 85,42 | 36.941,71 |

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

| *DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR* | *GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA* | *JESIELLY BRAGA HERNES* | *LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO* |
|---|---|---|---|
| ###.389.384-## | ###.371.834-## | ###.309.424-## | ###.157.714-## |
| Prefeito municipal | Secretário Municipal de Finanças | Controladora | Tec Contabilidade |

**Publicado por:**
Ivana Ferreira Lima
**Código Identificador:**7A8BC9FD

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS 6º BIMESTRE 2023 PASSAGEM

| **Demonstrativo das Parcerias Público Privadas** | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil<br>Exercício: **2023** | | |
|---|---|---|---|
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | |
| **IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP** | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS DE PPP** | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ***DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR*** | ***GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA*** | ***JESIELLY BRAGA HERNES*** | ***LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO*** |
|---|---|---|---|
| ###.389.384-## | ###.371.834-## | ###.309.424-## | ###.157.714-## |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal De Finanças | Controladora | Tec Contabilidade |

**Publicado por:**
Ivana Ferreira Lima
**Código Identificador:**80C408E8

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RES. DE EX. ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE 2023 PASSAGEM

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: 6/2023** | | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | **Até o Bimestre** | |
| RECEITAS | | |
| Previsão Inicial | 29.776.988,00 | |
| Previsão Atualizada | 29.776.988,00 | |
| Receitas Realizadas | 25.539.142,88 | |
| Déficit Orçamentário | 347.222,37 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 | |
| DESPESAS | | |
| Dotação Inicial | 29.776.988,00 | |
| Dotação Atualizada | 30.179.502,76 | |
| Despesas Empenhadas | 26.000.152,29 | |
| Despesas Liquidadas | 25.886.365,25 | |
| Despesas Pagas | 25.886.365,25 | |
| Superávit Orçamentário | 0,00 | |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **Até o Bimestre** | |
| Despesas Empenhadas | 26.000.152,29 | |
| Despesas Liquidadas | 25.886.365,25 | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **Até o Bimestre** | |
| Receita Corrente Líquida | 25.300.286,88 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 24.500.286,88 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 24.006.736,09 | |
| **RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE** | **Até o Bimestre** | |
| **PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | | |
| Receitas Realizadas | 0,00 | |
| Despesas Empenhadas | 0,00 | |
| Despesas Liquidadas | 0,00 | |
| Despesas Pagas | 0,00 | |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | |
| **RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL** | **Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO** | **Resultado Apurado Até o Bimestre (b)** | **% em Relação à Meta (b/a)** |

| | (a) | | | |
|---|---|---|---|---|
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | -1.800.720,00 | -339.244,97 | | -18,83 |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | -1.780.220,00 | -1.430.115,61 | | 80,33 |
| **RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO** | **Inscrição** | **Cancelamento Até o Bimestre** | **Pagamento Até o Bimestre** | **Saldo a Pagar** |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 102.672,27 | 15.692,87 | 48.970,95 | 38.008,45 |
| Poder Executivo | 102.672,27 | 15.692,87 | 48.970,95 | 38.008,45 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 41.847,03 | 15.679,05 | 26.167,98 | 0,00 |
| Poder Executivo | 41.847,03 | 15.679,05 | 26.167,98 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 144.519,30 | 31.371,92 | 75.138,93 | 38.008,45 |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | **Limite Constitucional Anual** | | |
| | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 5.630.999,98 | 25,00 | | 29,77 |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 3.885.343,19 | 70,00 | | 70,68 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 428.064,62 | 50,00 | | 46,92 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 150.208,90 | 15,00 | | 16,46 |
| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL** | **Valor Apurado no Exercício** | | **Saldo não realizado** | |
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | | 20.000,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | 1.135.030,02 | | 379.542,98 | |

| **PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | **Exercício** | **10º Exercício** | **20º Exercício** | **35º Exercício** |
|---|---|---|---|---|
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões e Inativos Militares | | | | |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | **Valor Apurado no Exercício** | | **Saldo a Realizar** | |
| Receita de Alienação de Ativos | 0,00 | | 50.000,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 | |
| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | **Limite Constitucional Anual** | | |
| | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 3.236.417,12 | 15,00 | | 18,49 |
| **DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP** | | **Valor Apurado no Exercício Corrente** | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | 0,00 | | |

| *DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR* | *GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA* | *JESIELLY BRAGA HERNES* | *LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO* |
|---|---|---|---|
| ###.389.384-## | ###.371.834-## | ###.309.424-## | ###.157.714-## |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal De Finanças | Controladora | Tec Contabilidade |

**Publicado por:**
Ivana Ferreira Lima
**Código Identificador:**A48368B6

## GABINETE DO PREFEITO
## RGF ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2º SEMESTRE 2023 PASSAGEM

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida** | | Exercício: **2023** - Pág.: 1/1 | | |
| **Período de Referência: 2º Semestre** | | | | |
| RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b") | | | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 3.419.061,85 | 3.307.053,22 | 4.430.317,64 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 3.419.061,85 | 3.307.053,22 | 4.430.317,64 | 0,00 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 3.419.061,85 | 3.307.053,22 | 4.430.317,64 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdênciárias | 3.419.061,85 | 3.307.053,22 | 4.430.317,64 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 909.844,07 | 714.516,07 | 490.984,25 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Disponibilidade de Caixa | 909.844,07 | 714.516,07 | 490.984,25 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.012.516,34 | 963.675,55 | 632.342,52 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 102.672,27 | 53.701,32 | 38.008,45 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 195.458,16 | 103.349,82 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 2.509.217,78 | 2.592.537,15 | 3.939.333,39 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 24.152.755,27 | 23.657.487,80 | 25.300.286,88 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 250.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 23.902.755,27 | 23.657.487,80 | 24.500.286,88 | 0,00 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 14,30 | 13,97 | 18,08 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | 10,38 | 10,95 | 16,07 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 28.683.306,32 | 28.388.985,36 | 29.400.344,26 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 25.814.975,69 | 25.550.086,82 | 26.460.309,83 | 0,00 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 41.847,03 | 21.359,05 | 113.787,04 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Publicado por:**
Ivana Ferreira Lima
**Código Identificador:**67DAFAF7

## GABINETE DO PREFEITO
## RGF ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS 2º SEMESTRE 2023 PASSAGEM

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PASSAGEM | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo das Garantias e Contragarantias** | | Exercício: **2023** | | |
| **Período de Referência: 2º Semestre** | | | | |
| RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º) | | | | |
| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 24.152.755,27 | 23.657.487,80 | 25.300.286,88 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) | 250.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 23.902.755,27 | 23.657.487,80 | 24.500.286,88 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 5.258.606,16 | 5.204.647,32 | 5.390.063,11 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> | 4.732.745,54 | 4.684.182,58 | 4.851.056,80 | 0,00 |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

**Publicado por:**
Ivana Ferreira Lima
**Código Identificador:**38C43098

## GABINETE DO PREFEITO
## RGF ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2º SEMESTRE 2023 PASSAGEM

| | | |
|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo das Operações de Crédito** | Exercício: **2023** | |
| **Período de Referência: 2º Semestre** | | |
| RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | |
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO** | VALOR REALIZADO | |
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência(a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 25.300.286,88 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 800.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 24.500.286,88 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.920.045,90 | 16,00 |
| INTERNAS E EXTERNAS | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%> | 3.528.041,31 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR | 1.715.020,08 | 7,00 |
| ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| **OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA** | VALOR REALIZADO | |
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência(a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

**Publicado por:**
Ivana Ferreira Lima
**Código Identificador:**70DCD27A

## GABINETE DO PREFEITO
## RGF ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR 2º SEMESTRE PASSAGEM

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | Exercício: **2023** | | |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **83.026,74** | **19.749,24** | **0,00** | **0,00** | **46.829,63** | **0,00** | **16.447,87** | **0,00** | **0,00** | **16.447,87** |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 19.749,24 | 0,00 | 0,00 | 46.829,63 | 0,00 | -66.578,87 | 0,00 | 0,00 | -66.578,87 |
| Outros Recursos não Vinculados | 83.026,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.026,74 | 0,00 | 0,00 | 83.026,74 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **549.315,78** | **18.259,21** | **0,00** | **0,00** | **78.537,21** | **0,00** | **452.519,36** | **113.787,04** | **0,00** | **338.732,32** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **43.401,57** | **13.579,22** | **0,00** | **0,00** | **66.877,52** | 0,00 | **-37.055,17** | **0,00** | **0,00** | **-37.055,17** |
| Transferências do FUNDEB | 15.316,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.143,76 | 0,00 | -22.827,22 | 0,00 | 0,00 | -22.827,22 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 28.085,03 | 13.579,22 | 0,00 | 0,00 | 28.733,76 | 0,00 | -14.227,95 | 0,00 | 0,00 | -14.227,95 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **238.120,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.428,60** | 0,00 | **226.692,04** | **36.941,71** | **0,00** | **189.750,33** |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 213.334,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.666,32 | 0,00 | 208.668,15 | 36.941,71 | 0,00 | 171.726,44 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 24.786,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.762,28 | 0,00 | 18.023,89 | 0,00 | 0,00 | 18.023,89 |
| **Recursos Vinculados à Assistência Social** | **78.747,86** | **343,50** | **0,00** | **0,00** | **231,09** | 0,00 | **78.173,27** | **0,00** | **0,00** | **78.173,27** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Demais Vinculações Decorrentes de Transferências** | **174.851,76** | **4.336,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **170.515,27** | **76.845,33** | **0,00** | **93.669,94** |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e | 171.168,42 | 4.336,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.831,93 | 76.845,33 | 0,00 | 89.986,60 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistência) | | | | | | | | | | |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 3.683,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.683,34 | 0,00 | 0,00 | 3.683,34 |
| **Demais Vinculações Legais** | **14.193,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **14.193,95** | **0,00** | **0,00** | **14.193,95** |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 14.193,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.193,95 | 0,00 | 0,00 | 14.193,95 |
| **Recursos Extraorçamentários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Vinculações** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **632.342,52** | **38.008,45** | **0,00** | **0,00** | **125.366,84** | **0,00** | **468.967,23** | **113.787,04** | **0,00** | **355.180,19** |

NOTA:

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

**Publicado por:**
Ivana Ferreira Lima
**Código Identificador:**CE28E551

## GABINETE DO PREFEITO
## RGF ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE 2023 PASSAGEM

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO** | Exercício: **2023** | |
| **2º SEMESTRE / 2023** | | |
| LRF, art 48 - Anexo 6 | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O SEMESTRE** | |
| Receita Corrente Líquida | 25.300.286,88 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 24.500.286,88 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 24.006.736,09 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 8.745.714,12 | 36,43 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 12.963.637,49 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 12.315.455,62 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 11.667.273,74 | 48,60 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Dívida Consolidada Líquida | 3.939.333,39 | 15,57 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 29.400.344,26 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 5.390.063,11 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 3.920.045,90 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.715.020,08 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO** |
| Valor Total | 113.787,04 | 355.180,19 |

**Publicado por:**
Ivana Ferreira Lima
**Código Identificador:**13F7BDD4

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

### GABINETE DO PREFEITO
### RGF 2º SEMESTRE 2023 - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | |
| JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 | | | | | | | | | | |
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | | R$ 1 |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 182.974,74 | 0,00 | 12.141,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.833,52 | 0,00 | 0,00 | 170.833,52 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 182.974,74 | 0,00 | 12.141,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.833,52 | 0,00 | 0,00 | 170.833,52 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 4.376.631,30 | 0,00 | 535.193,74 | 0,00 | -2.757.640,32 | 0,00 | 6.599.077,88 | 247.567,33 | 0,00 | 6.351.510,55 |
| Recursos Vinculados à Educação | 128.300,19 | 0,00 | 6.707,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.592,77 | 0,00 | 0,00 | 121.592,77 |
| Transferências do FUNDEB | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 3,84 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 128.296,35 | 0,00 | 6.707,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.588,93 | 0,00 | 0,00 | 121.588,93 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 60.402,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.402,68 | 0,00 | 0,00 | 60.402,68 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 60.402,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.402,68 | 0,00 | 0,00 | 60.402,68 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 99.707,05 | 0,00 | 40.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.757,05 | 0,00 | 0,00 | 58.757,05 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 2.634.445,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.634.445,33 | 0,00 | 0,00 | 2.634.445,33 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu | 535.728,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.728,90 | 0,00 | 0,00 | 535.728,90 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 2.098.716,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.098.716,43 | 0,00 | 0,00 | 2.098.716,43 |
| Demais Vinculações Legais | 1.247.894,89 | 0,00 | 487.536,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760.358,57 | 247.567,33 | 0,00 | 512.791,24 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 1.245.081,45 | 0,00 | 487.536,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.545,13 | 247.567,33 | 0,00 | 509.977,80 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 948,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,14 | 0,00 | 0,00 | 948,14 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 1.865,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.865,30 | 0,00 | 0,00 | 1.865,30 |
| Recursos Extraorçamentários | 205.881,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.757.640,32 | 0,00 | 2.963.521,48 | 0,00 | 0,00 | 2.963.521,48 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (PlanoPrevidenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 4.559.606,04 | 0,00 | 547.334,96 | 0,00 | -2.757.640,32 | 0,00 | 6.769.911,40 | 247.567,33 | 0,00 | 6.522.344,07 |

| *APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE* | *PEDRO HENRIQUE DE S. SILVA* | *JOSMAR FERREIRA DE S. JUNIOR* |
|---|---|---|
| 027.319.994-38 | 054.547.764-67 | 007.638.354-71 |
| Contadora CRC RN 009603/O-2 | Prefeito Municipal | Controlador Geral |

**Publicado por:**
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
**Código Identificador:**5BBC3D92

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ANEXO II - 3° QUADRIMESTRE DE 2023

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA** | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| **JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO** | | | | |
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | | | | Em reais |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023** | | |
| | | **Até o 1º Quadrimestre** | **Até o 2º Quadrimestre** | **Até o 3º Quadrimestre** |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 12.215.952,50 | | 152.171,63 | 572.534,81 |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 11.918.813,32 | | 152.171,63 | 572.534,81 |
| Empréstimos | | | | |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | | |
| Financiamentos | 3.934.975,56 | | | 122.995,75 |
| Internos | 3.934.975,56 | | | 122.995,75 |
| Externos | | | | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 7.983.837,76 | | 152.171,63 | 449.539,06 |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuições Previdenciárias | 7.983.837,76 | | 152.171,63 | 449.539,06 |
| De Demais Contribuições Sociais | | | | |
| De FGTS | | | | |
| Com Instituição Não financeira | | | | |
| Demais Dívidas Contratuais | | | | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 297.139,18 | | | |
| Outras Dívidas | | | | |
| DEDUÇÕES (II) | 566.655,62 | 664.340,16 | | |
| Disponibilidade de Caixa | 566.655,62 | 664.340,16 | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 968.035,60 | 2.035.156,47 | 1.352.794,35 | 1.888.471,89 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 35.673,88 | 104.619,62 | 104.619,62 | 104.619,62 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 365.706,10 | 1.266.196,69 | 1.643.762,74 | 1.900.262,56 |
| Demais Haveres Financeiros | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II) | 11.649.296,88 | -664.340,16 | -152.171,63 | -572.534,81 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 23.591.019,17 | 23.736.737,64 | 23.229.051,92 | 24.779.664,25 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 23.591.019,17 | 23.736.737,64 | 23.229.051,92 | 24.779.664,25 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 51,78 | | 0,66 | 2,31 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 49,38 | -2,80 | -0,66 | -2,31 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 28.309.223,00 | 28.484.085,17 | 27.874.862,30 | 29.735.597,10 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 25.478.300,70 | 25.635.676,65 | 25.087.376,07 | 26.762.037,39 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023** | | |
| | | **Até o 1º Quadrimestre** | **Até o 2º Quadrimestre** | **Até o 3º Quadrimestre** |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2 | | | | |
| PASSIVO ATUARIAL | | | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 55.797,45 | 74.284,15 | 54.104,15 | 45.454,15 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | | |
| NOTA: | | | | |
| PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2024 | | | | |
| PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO | HONORINA BANDEIRA DE SOUZA | | RODRIGO LEONARDO ALVES BANDEIRA | |
| Prefeito(a) | Secretário(a) de Finanças | | Controlador(a) | |

**Publicado por:**
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
**Código Identificador:**095A8B29

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
### DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - ANEXO III - 3° QUADRIMESTRE DE 2023

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES** | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| **JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO** | |
| RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) | Em Reais |

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | | | | |
| **TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)** | | | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)** | **23.591.019,17** | **23.736.737,64** | **23.229.051,92** | **24.779.664,25** |
| **(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)** | | | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)** | **23.591.019,17** | **23.736.737,64** | **23.229.051,92** | **24.779.664,25** |
| **% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)** | | | | |
| **LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>** | **5.190.024,22** | **5.222.082,28** | **5.110.391,42** | **5.451.526,14** |
| **LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>** | **4.671.021,80** | **4.699.874,05** | **4.599.352,28** | **4.906.373,53** |

| CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | | | | |

NOTA:

PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2024

| | |
|---|---|
| ***PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO*** | ***HONORINA BANDEIRA DE SOUZA*** |
| Prefeito(a) | Secretário(a) de Finanças |
| ***RODRIGO LEONARDO ALVES BANDEIRA*** | |
| Controlador(a) | |

**Publicado por:**
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
**Código Identificador:**E63E2E24

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
## DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO - ANEXO IV - 3° QUADRIMESTRE DE 2023

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO**

| RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | Em Reais | |
|---|---|---|
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **No Quadrimestre de Referência** | **Até o Quadrimestre de Referência (a)** |
| Mobiliária | | |
| Interna | | |
| Externa | | |
| Contratual | | |
| Interna | | |
| Empréstimos | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | | |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | | |
| Externa | | |
| Empréstimos | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | | |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | | |
| **TOTAL (III)** | | |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL** |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 24.779.664,25 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 24.779.664,25 | |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | | |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 3.964.746,28 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 3.568.271,65 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.734.576,50 | 7,00 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA** | **No Quadrimestre de Referência** | **Até o Quadrimestre de Referência (a)** |
| Parcelamentos de Dívidas | | |
| Tributos | | |
| Contribuições Previdenciárias | | |

| | | |
|---|---|---|
| FGTS | | |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | | |
| NOTA: | | |

PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2024

| | |
|---|---|
| ***PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO*** | ***HONORINA BANDEIRA DE SOUZA*** |
| Prefeito(a) | Secretário(a) de Finanças |
| ***RODRIGO LEONARDO ALVES BANDEIRA*** | |
| Controlador(a) | |

**Publicado por:**
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
**Código Identificador:**50C92731

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - ANEXO V - 3° QUADRIMESTRE DE 2023

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO**
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — Em reais

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a – (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigaçãoes Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **82.000,48** | **104.617,62** | | **41.653,60** | **1.200.782,20** | | **-1.265.052,94** | | | **-1.265.052,94** |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 82.000,48 | 104.617,62 | | 41.653,60 | 1.200.782,20 | | -1.265.052,94 | | | -1.265.052,94 |
| Outros Recursos não Vinculados | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)** | **1.665.106,10** | **2,00** | | **3.800,55** | **626.599,21** | | **1.034.704,34** | | | **1.034.704,34** |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - | | | | | | | | | | |
| Educação | | | | | | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 211.339,09 | | | | 527.054,89 | | -315.715,80 | | | -315.715,80 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 111.677,94 | | | | 8.796,27 | | 102.881,67 | | | 102.881,67 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - | | | | | | | | | | |
| Saúde | | | | | | | | | | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 324.740,95 | 2,00 | | 2.803,20 | 73.757,03 | | 248.178,72 | | | 248.178,72 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 202.405,30 | | | | 8.481,90 | | 193.923,40 | | | 193.923,40 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em capitalização | | | | | | | | | | |
| (Plano Previdenciário) | | | | | | | | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em repartição | | | | | | | | | | |
| (Plano Financeiro) | | | | | | | | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à | | | | | | | | | | |
| Educação e à Saúde) | | | | | | | | | | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | | | | | | | | | | |
| Recursos Extraorçamentários | | | | | | | | | | |
| Outros Recursos Vinculados | 814.942,82 | | | 997,35 | 8.509,12 | | 805.436,35 | | | 805.436,35 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **1.747.106,58** | **104.619,62** | | **45.454,15** | **1.827.381,41** | | **-230.348,60** | | | **-230.348,60** |

NOTA:

PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2024

| | | |
|---|---|---|
| ***PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO*** | ***HONORINA BANDEIRA DE SOUZA*** | ***RODRIGO LEONARDO ALVES BANDEIRA*** |
| Prefeito(A) | Secretário(A) De Finanças | Controlador(A) |

**Publicado por:**
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
**Código Identificador:**D0B35ED0

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO - ANEXO VI - 3º QUADRIMESTRE DE 2023

| | | |
|---|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| **DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| **JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO** | | |
| LRF, art. 48 - Anexo 06 | Em Reais | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE** | |
| Receita Corrente Líquida | 24.779.664,25 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 24.779.664,25 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 24.534.308,25 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 13.527.735,75 | 55,14 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 13.248.526,46 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 12.586.100,14 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 11.923.673,81 | 48,60 |
| **DIVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Dívida Consolidada Líquida | -572.534,81 | -2,31 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 29.735.597,10 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Total das Garantias Concedidas | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 5.451.526,14 | 22,00 |
| **OPERACOES DE CREDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 3.964.746,28 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.734.576,50 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)** |
| Valor Total | | 1.597.032,81 |
| NOTA: | | |

PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2024

| | |
|---|---|
| ***PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO*** | ***HONORINA BANDEIRA DE SOUZA*** |
| Prefeito(a) | Secretário(a) de Finanças |
| ***RODRIGO LEONARDO ALVES BANDEIRA*** | |
| Controlador(a) | |

**Publicado por:**
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
**Código Identificador:**7C6DDA15

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO - ANEXO I - 6° BIMESTRE DE 2023

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO** | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| **JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO** | | | | | | | |
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | | | | | | | Em Reais |
| **RECEITAS** | **Previsão Inicial** | **Previsão Atualizada (a)** | **RECEITAS REALIZADAS** | | | | **SALDO (a-c)** |
| | | | **No Bimestre (b)** | **% (b/a)** | **Até o Bimestre (c)** | **% (c/a)** | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 21.423.731,00 | 28.950.525,10 | 5.801.310,24 | 20,04 | 25.744.021,05 | 88,92 | 3.206.504,05 |
| RECEITAS CORRENTES | 19.787.435,55 | 26.723.229,65 | 5.701.310,24 | 21,33 | 24.779.664,25 | 92,73 | 1.943.565,40 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 349.874,08 | 2.001.324,08 | 440.959,48 | 22,03 | 1.813.400,39 | 90,61 | 187.923,69 |
| Impostos | 292.874,08 | 1.692.324,08 | 343.677,28 | 20,31 | 1.416.609,98 | 83,71 | 275.714,10 |
| Taxas | 57.000,00 | 309.000,00 | 97.282,20 | 31,48 | 396.790,41 | 128,41 | -87.790,41 |
| Contribuição de melhoria | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 66.450,23 | 66.450,23 | 25.539,90 | 38,43 | 96.734,67 | 145,57 | -30.284,44 |
| Contribuições Sociais | | | | | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 66.450,23 | 66.450,23 | 25.539,90 | 38,43 | 96.734,67 | 145,57 | -30.284,44 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 103.004,37 | 109.004,37 | 23.203,79 | 21,29 | 152.652,37 | 140,04 | -43.648,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | 103.004,37 | 109.004,37 | 23.203,79 | 21,29 | 152.652,37 | 140,04 | -43.648,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | | | |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | | |
| Outros Serviços | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.253.422,23 | 24.531.766,33 | 5.211.092,61 | 21,24 | 22.714.700,92 | 92,59 | 1.817.065,41 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferências da União e de suas Entidades | 12.569.422,23 | 17.269.766,33 | 3.979.098,92 | 23,04 | 16.713.583,40 | 96,78 | 556.182,93 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.984.000,00 | 2.984.000,00 | 622.551,94 | 20,86 | 2.883.634,35 | 96,64 | 100.365,65 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.700.000,00 | 4.278.000,00 | 609.441,75 | 14,25 | 3.117.483,17 | 72,87 | 1.160.516,83 |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Demais transferências correntes | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 14.684,64 | 14.684,64 | 514,46 | 3,50 | 2.175,90 | 14,82 | 12.508,74 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 10.000,00 | 10.000,00 | 514,46 | 5,14 | 2.175,90 | 21,76 | 7.824,10 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 4.684,64 | 4.684,64 | | | | | 4.684,64 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.636.295,45 | 2.227.295,45 | 100.000,00 | 4,49 | 964.356,80 | 43,30 | 1.262.938,65 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 21.638,24 | 21.638,24 | | | | | 21.638,24 |
| Alienação de Bens Móveis | 10.819,12 | 10.819,12 | | | | | 10.819,12 |
| Alienação de Bens Imóveis | 10.819,12 | 10.819,12 | | | | | 10.819,12 |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.614.657,21 | 2.205.657,21 | 100.000,00 | 4,53 | 964.356,80 | 43,72 | 1.241.300,41 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.614.657,21 | 2.205.657,21 | | | 864.356,80 | 39,19 | 1.341.300,41 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | -100.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Demais Transferências de Capital | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | | | | | | |
| **Resgate de Título do Tesouro** | | | | | | | |
| Demais Receitas de Capital | | | | | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 21.423.731,00 | 28.950.525,10 | 5.801.310,24 | 20,04 | 25.744.021,05 | 88,92 | 3.206.504,05 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| **Operações de Crédito - Mercado Externo** | | | | | | | |
| **Mobiliária** | | | | | | | |
| **Contratual** | | | | | | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)** | **21.423.731,00** | **28.950.525,10** | **5.801.310,24** | **20,04** | **25.744.021,05** | **88,92** | **3.206.504,05** |
| **DÉFICIT (VI)** | | | | | **117.515,34** | | **-117.515,34** |
| **TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)** | **21.423.731,00** | **28.950.525,10** | **5.801.310,24** | **20,04** | **25.861.536,39** | **89,33** | **3.088.988,71** |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | | | | | | |

| **DESPESAS** | **Dotação Inicial (d)** | **Dotação Atualizada (e)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **Saldo (g) = (e-f)** | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **Saldo (i) = (e-h)** | **DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **No Bimestre** | **Até o Bimestre (f)** | | **No Bimestre** | **Até o Bimestre (h)** | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 21.423.731,00 | 28.950.525,10 | 5.727.081,74 | 25.861.536,39 | 3.088.988,71 | 5.819.801,56 | 25.364.801,26 | 3.585.723,84 | 25.339.749,77 | |
| DESPESAS CORRENTES | 17.921.731,00 | 26.598.889,10 | 5.413.574,14 | 24.230.667,81 | 2.368.221,29 | 5.615.251,43 | 23.844.470,15 | 2.754.418,95 | 23.819.418,66 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.655.000,00 | 11.361.325,64 | 2.789.279,70 | 10.994.227,25 | 367.098,39 | 2.933.906,39 | 10.994.227,25 | 367.098,39 | 10.984.318,58 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.000,00 | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.256.731,00 | 15.237.563,46 | 2.624.294,44 | 13.236.440,56 | 2.001.122,90 | 2.681.345,04 | 12.850.242,90 | 2.387.320,56 | 12.835.100,08 | |
| Transferências a Municípios | | | | | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.312.000,00 | 2.351.636,00 | 313.507,60 | 1.630.868,58 | 720.767,42 | 204.550,13 | 1.520.331,11 | 831.304,89 | 1.520.331,11 | |
| INVESTIMENTOS | 2.772.000,00 | 1.257.172,47 | 129.084,47 | 546.500,01 | 710.672,46 | 20.127,00 | 435.962,54 | 821.209,93 | 435.962,54 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 20.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA** | **520.000,00** | **1.093.463,53** | **184.423,13** | **1.084.368,57** | **9.094,96** | **184.423,13** | **1.084.368,57** | **9.094,96** | **1.084.368,57** | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 190.000,00 | | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 21.423.731,00 | 28.950.525,10 | 5.727.081,74 | 25.861.536,39 | 3.088.988,71 | 5.819.801,56 | 25.364.801,26 | 3.585.723,84 | 25.339.749,77 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | | |
| **Amortização da Dívida Externa** | | | | | | | | | | |
| **Dívida Mobiliária** | | | | | | | | | | |
| **Dívida Contratual** | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)** | **21.423.731,00** | **28.950.525,10** | **5.727.081,74** | **25.861.536,39** | **3.088.988,71** | **5.819.801,56** | **25.364.801,26** | **3.585.723,84** | **25.339.749,77** | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | | | |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII) | 21.423.731,00 | 28.950.525,10 | 5.727.081,74 | 25.861.536,39 | 3.088.988,71 | 5.819.801,56 | 25.364.801,26 | 3.585.723,84 | 25.339.749,77 | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | | | | |
| Impostos | | | | | | | |
| Taxas | | | | | | | |
| Contribuição de melhoria | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | |
| Contribuições Sociais | | | | | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | | | | | | | |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | | | |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | | |
| Outros Serviços | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Demais transferências correntes | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | | | | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | | | | | | |
| Resgate de Título do Tesouro | | | | | | | |
| Demais Receitas de Capital | | | | | | | |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | Saldo (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | Saldo (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| NOTA: | | | | | | | | | | |

PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2024

| *PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO* | *HONORINA BANDEIRA DE SOUZA* | *JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS* |
|---|---|---|
| Prefeito(a) | Secretário(a) de Finanças | Contador(a) |

**Publicado por:**
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
**Código Identificador:**E38F4D2F

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO - ANEXO II - 6º BIMESTRE DE 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 21.423.731,00 | 28.950.525,10 | 5.727.081,74 | 25.861.536,39 | 100,00 | 3.088.988,71 | 5.819.801,56 | 25.364.801,26 | 100,00 | 3.585.723,84 | |
| LEGISLATIVA | 1.633.000,00 | 1.633.000,00 | 62.727,45 | 1.426.076,60 | 5,51 | 206.923,40 | 317.096,27 | 1.403.154,06 | 5,53 | 229.845,94 | |
| Ação Legislativa | 1.633.000,00 | 1.633.000,00 | 62.727,45 | 1.426.076,60 | 5,51 | 206.923,40 | 317.096,27 | 1.403.154,06 | 5,53 | 229.845,94 | |
| Controle Externo | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| JUDICIÁRIA | | | | | | | | | | | |
| Ação Judiciária | | | | | | | | | | | |
| Defesa do Interesse Público no Processo | | | | | | | | | | | |
| Judiciário | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | | | | | | | | | | | |
| Defesa da Ordem Jurídica | | | | | | | | | | | |
| Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.703.731,00 | 3.377.734,99 | 725.977,02 | 3.149.438,89 | 12,18 | 228.296,10 | 678.739,52 | 2.929.102,39 | 11,55 | 448.632,60 | |
| Planejamento e Orçamento | 1.020.000,00 | 927.297,05 | 230.614,13 | 918.757,17 | 3,55 | 8.539,88 | 230.614,13 | 918.757,17 | 3,62 | 8.539,88 | |
| Administração Geral | 1.343.731,00 | 2.139.942,41 | 431.117,68 | 1.938.709,83 | 7,50 | 201.232,58 | 377.880,18 | 1.721.373,33 | 6,79 | 418.569,08 | |
| Administração Financeira | 300.000,00 | 307.710,53 | 64.245,21 | 291.971,89 | 1,13 | 15.738,64 | 70.245,21 | 288.971,89 | 1,14 | 18.738,64 | |
| Controle Interno | 30.000,00 | 2.785,00 | | | | 2.785,00 | | | | 2.785,00 | |
| Normatização e Fiscalização | | | | | | | | | | | |
| Tecnologia da Informação | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| Ordenamento Territorial | | | | | | | | | | | |
| Formação de Recursos Humanos | | | | | | | | | | | |
| Administração de Receitas | | | | | | | | | | | |
| Administração de Concessões | | | | | | | | | | | |
| Comunicação Social | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| DEFESA NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| Defesa Aérea | | | | | | | | | | | |
| Defesa Naval | | | | | | | | | | | |
| Defesa Terrestre | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| Policiamento | | | | | | | | | | | |
| Defesa Civil | | | | | | | | | | | |
| Informação e Inteligência | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| RELAÇÕES EXTERIORES | | | | | | | | | | | |
| Relações Diplomáticas | | | | | | | | | | | |
| Cooperação Internacional | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.425.000,00 | 1.256.053,36 | 224.478,51 | 998.403,44 | 3,86 | 257.649,92 | 235.568,42 | 989.246,85 | 3,90 | 266.806,51 | |
| Assistência ao Idoso | | | | | | | | | | | |
| Assistência ao Portador de Deficiência | | | | | | | | | | | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 130.000,00 | 78.032,00 | 19.267,50 | 75.567,76 | 0,29 | 2.464,24 | 19.267,50 | 75.567,76 | 0,30 | 2.464,24 | |
| Assistência Comunitária | 1.295.000,00 | 1.178.021,36 | 205.211,01 | 922.835,68 | 3,57 | 255.185,68 | 216.300,92 | 913.679,09 | 3,60 | 264.342,27 | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| Previdência Básica | | | | | | | | | | | |
| Previdência do Regime Estatutário | | | | | | | | | | | |
| Previdência Complementar | | | | | | | | | | | |
| Previdência Especial | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| SAÚDE | 4.220.000,00 | 8.239.291,42 | 1.775.272,14 | 7.563.624,41 | 29,25 | 675.667,01 | 1.760.622,94 | 7.521.065,21 | 29,65 | 718.226,21 | |
| Atenção Básica | 3.750.000,00 | 8.020.148,86 | 1.760.980,14 | 7.405.692,32 | 28,64 | 614.456,54 | 1.746.330,94 | 7.363.133,12 | 29,03 | 657.015,74 | |
| Assistência Hospitalar e | 190.000,00 | 34.683,00 | | 5.621,80 | 0,02 | 29.061,20 | | 5.621,80 | 0,02 | 29.061,20 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambulatorial | | | | | | | | | | | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 120.000,00 | 74.000,00 | | 63.411,69 | 0,25 | 10.588,31 | | 63.411,69 | 0,25 | 10.588,31 | |
| Vigilância Sanitária | 80.000,00 | 51.601,60 | 6.372,00 | 41.882,60 | 0,16 | 9.719,00 | 6.372,00 | 41.882,60 | 0,17 | 9.719,00 | |
| Vigilância Epidemiológica | 70.000,00 | 58.857,96 | 7.920,00 | 47.016,00 | 0,18 | 11.841,96 | 7.920,00 | 47.016,00 | 0,19 | 11.841,96 | |
| Alimentação e Nutrição | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| TRABALHO | | | | | | | | | | | |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | | | | | | | | | |
| Relações de Trabalho | | | | | | | | | | | |
| Empregabilidade | | | | | | | | | | | |
| Fomento ao Trabalho | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| EDUCAÇÃO | 5.337.000,00 | 7.485.855,88 | 1.820.219,32 | 6.815.478,67 | 26,35 | 670.377,21 | 1.756.443,02 | 6.751.702,37 | 26,62 | 734.153,51 | |
| Ensino Fundamental | 5.067.000,00 | 7.262.319,41 | 1.777.827,60 | 6.654.539,62 | 25,73 | 607.779,79 | 1.714.051,30 | 6.590.763,32 | 25,98 | 671.556,09 | |
| Ensino Médio | | | | | | | | | | | |
| Ensino Profissional | | | | | | | | | | | |
| Ensino Superior | | | | | | | | | | | |
| Educação Infantil | 270.000,00 | 223.536,47 | 42.391,72 | 160.939,05 | 0,62 | 62.597,42 | 42.391,72 | 160.939,05 | 0,63 | 62.597,42 | |
| Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | | | | | |
| Educação Especial | | | | | | | | | | | |
| Educação Básica | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| CULTURA | 80.000,00 | 126.187,60 | 2.409,38 | 2.409,38 | 0,01 | 123.778,22 | 2.409,38 | 2.409,38 | 0,01 | 123.778,22 | |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | | | | | | | | | | |
| Difusão Cultural | 80.000,00 | 126.187,60 | 2.409,38 | 2.409,38 | 0,01 | 123.778,22 | 2.409,38 | 2.409,38 | 0,01 | 123.778,22 | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 150.000,00 | 147.000,00 | 39.600,00 | 142.144,64 | 0,55 | 4.855,36 | 39.600,00 | 142.144,64 | 0,56 | 4.855,36 | |
| Custódia e Reintegração Social | | | | | | | | | | | |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 150.000,00 | 147.000,00 | 39.600,00 | 142.144,64 | 0,55 | 4.855,36 | 39.600,00 | 142.144,64 | 0,56 | 4.855,36 | |
| Assistência aos Povos Indígenas | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| URBANISMO | 2.100.000,00 | 2.323.557,41 | 441.841,84 | 2.093.788,56 | 8,10 | 229.768,85 | 406.271,43 | 2.015.056,59 | 7,94 | 308.500,82 | |
| Infra-Estrutura Urbana | 30.000,00 | 255.178,97 | 56.711,97 | 238.118,56 | 0,92 | 17.060,41 | | 181.406,59 | 0,72 | 73.772,38 | |
| Serviços Urbanos | 2.070.000,00 | 2.068.378,44 | 385.129,87 | 1.855.670,00 | 7,18 | 212.708,44 | 406.271,43 | 1.833.650,00 | 7,23 | 234.728,44 | |
| Transportes Coletivos Urbanos | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| HABITAÇÃO | 60.000,00 | 9.200,00 | | | | 9.200,00 | | | | 9.200,00 | |
| Habitação Rural | 60.000,00 | 9.200,00 | | | | 9.200,00 | | | | 9.200,00 | |
| Habitação Urbana | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| SANEAMENTO | 140.000,00 | 66.000,00 | | | | 66.000,00 | | | | 66.000,00 | |
| Saneamento Básico Rural | | | | | | | | | | | |
| Saneamento Básico Urbano | 140.000,00 | 66.000,00 | | | | 66.000,00 | | | | 66.000,00 | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| GESTÃO AMBIENTAL | 130.000,00 | 48.300,00 | | | | 48.300,00 | | | | 48.300,00 | |
| Preservação e Conservação Ambiental | | | | | | | | | | | |
| Controle Ambiental | | | | | | | | | | | |
| Recuperação de Áreas Degradadas | | | | | | | | | | | |
| Recursos Hídricos | 130.000,00 | 48.300,00 | | | | 48.300,00 | | | | 48.300,00 | |
| Meteorologia | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento Científico | | | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | | | | | | | | | | | |
| Difusão do Conhecimento Científico e | | | | | | | | | | | |
| Tecnológico | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| AGRICULTURA | 1.990.000,00 | 2.546.823,91 | 380.445,44 | 2.271.807,80 | 8,78 | 275.016,11 | 368.939,94 | 2.212.555,77 | 8,72 | 334.268,14 | |
| Abastecimento | 180.000,00 | 56.638,53 | | | | 56.638,53 | | | | 56.638,53 | |
| Extensão Rural | 1.810.000,00 | 2.490.185,38 | 380.445,44 | 2.271.807,80 | 8,78 | 218.377,58 | 368.939,94 | 2.212.555,77 | 8,72 | 277.629,61 | |
| Irrigação | | | | | | | | | | | |
| Promoção da Produção Agropecuária | | | | | | | | | | | |
| Defesa Agropecuária | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | | | | | | | | | | | |
| Reforma Agrária | | | | | | | | | | | |
| Colonização | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| INDÚSTRIA | | | | | | | | | | | |
| Promoção Industrial | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produção Industrial | | | | | | | | | | | |
| Mineração | | | | | | | | | | | |
| Propriedade Industrial | | | | | | | | | | | |
| Normalização e Qualidade | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| Promoção Comercial | | | | | | | | | | | |
| Comercialização | | | | | | | | | | | |
| Comércio Exterior | | | | | | | | | | | |
| Serviços Financeiros | | | | | | | | | | | |
| Turismo | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| Comunicações Postais | | | | | | | | | | | |
| Telecomunicações | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| ENERGIA | 30.000,00 | 27.593,00 | | | | 27.593,00 | | | | 27.593,00 | |
| Conservação de Energia | | | | | | | | | | | |
| Energia Elétrica | 30.000,00 | 27.593,00 | | | | 27.593,00 | | | | 27.593,00 | |
| Combustíveis Minerais | | | | | | | | | | | |
| Biocombustíveis | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | 100.000,00 | 70.000,00 | | | | 70.000,00 | | | | 70.000,00 | |
| Transporte Áereo | | | | | | | | | | | |
| Transporte Rodoviário | 100.000,00 | 70.000,00 | | | | 70.000,00 | | | | 70.000,00 | |
| Transporte Ferroviário | | | | | | | | | | | |
| Transporte Hidroviário | | | | | | | | | | | |
| Transportes Especiais | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| DESPORTO E LAZER | 260.000,00 | 158.600,00 | 5.592,50 | 35.880,43 | 0,14 | 122.719,57 | 5.592,50 | 35.880,43 | 0,14 | 122.719,57 | |
| Desporto de Rendimento | | | | | | | | | | | |
| Desporto Comunitário | 260.000,00 | 158.600,00 | 5.592,50 | 35.880,43 | 0,14 | 122.719,57 | 5.592,50 | 35.880,43 | 0,14 | 122.719,57 | |
| Lazer | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 875.000,00 | 1.435.327,53 | 248.518,14 | 1.362.483,57 | 5,27 | 72.843,96 | 248.518,14 | 1.362.483,57 | 5,37 | 72.843,96 | |
| Refinanciamento da Dívida Interna | | | | | | | | | | | |
| Refinanciamento da Dívida Externa | | | | | | | | | | | |
| Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | | | |
| Serviço da Dívida Externa | | | | | | | | | | | |
| Transferências | | | | | | | | | | | |
| Outros Encargos Especiais | 875.000,00 | 1.435.327,53 | 248.518,14 | 1.362.483,57 | 5,27 | 72.843,96 | 248.518,14 | 1.362.483,57 | 5,37 | 72.843,96 | |
| Transferências para a Educação Básica | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 190.000,00 | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **21.423.731,00** | **28.950.525,10** | **5.727.081,74** | **25.861.536,39** | **100,00** | **3.088.988,71** | **5.819.801,56** | **25.364.801,26** | **100,00** | **3.585.723,84** | |
| **FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | | **SALDO (c) = (a-b)** | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | | **SALDO (e) = (a-d)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)** |
| | | | **No Bimestre** | **Até Bimestre (b)** | **% (b/total b)** | | **No Bimestre** | **Até Bimestre (d)** | **% (d/total d)** | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | | | | | | | | | | | |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | |
| Ação Legislativa | | | | | | | | | | | |
| Controle Externo | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| JUDICIÁRIA | | | | | | | | | | | |
| Ação Judiciária | | | | | | | | | | | |
| Defesa do Interesse Público no Processo | | | | | | | | | | | |
| Judiciário | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | | | | | | | | | | | |
| Defesa da Ordem Jurídica | | | | | | | | | | | |
| Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| Planejamento e Orçamento | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Administração Financeira | | | | | | | | | | | |
| Controle Interno | | | | | | | | | | | |
| Normatização e Fiscalização | | | | | | | | | | | |
| Tecnologia da Informação | | | | | | | | | | | |
| Ordenamento Territorial | | | | | | | | | | | |
| Formação de Recursos Humanos | | | | | | | | | | | |
| Administração de Receitas | | | | | | | | | | | |
| Administração de Concessões | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunicação Social | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| DEFESA NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| Defesa Aérea | | | | | | | | | | | |
| Defesa Naval | | | | | | | | | | | |
| Defesa Terrestre | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| Policiamento | | | | | | | | | | | |
| Defesa Civil | | | | | | | | | | | |
| Informação e Inteligência | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| RELAÇÕES EXTERIORES | | | | | | | | | | | |
| Relações Diplomáticas | | | | | | | | | | | |
| Cooperação Internacional | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| Assistência ao Idoso | | | | | | | | | | | |
| Assistência ao Portador de Deficiência | | | | | | | | | | | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | | | |
| Assistência Comunitária | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| Previdência Básica | | | | | | | | | | | |
| Previdência do Regime Estatutário | | | | | | | | | | | |
| Previdência Complementar | | | | | | | | | | | |
| Previdência Especial | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| Atenção Básica | | | | | | | | | | | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | | | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | | | | | | |
| Vigilância Sanitária | | | | | | | | | | | |
| Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | | | |
| Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| TRABALHO | | | | | | | | | | | |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | | | | | | | | | |
| Relações de Trabalho | | | | | | | | | | | |
| Empregabilidade | | | | | | | | | | | |
| Fomento ao Trabalho | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | |
| Ensino Médio | | | | | | | | | | | |
| Ensino Profissional | | | | | | | | | | | |
| Ensino Superior | | | | | | | | | | | |
| Educação Infantil | | | | | | | | | | | |
| Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | | | | | |
| Educação Especial | | | | | | | | | | | |
| Educação Básica | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| CULTURA | | | | | | | | | | | |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | | | | | | | | | | |
| Difusão Cultural | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | |
| Custódia e Reintegração Social | | | | | | | | | | | |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | | | | | | | | | |
| Assistência aos Povos Indígenas | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| URBANISMO | | | | | | | | | | | |
| Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | | | |
| Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | |
| Transportes Coletivos Urbanos | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| Habitação Rural | | | | | | | | | | | |
| Habitação Urbana | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| SANEAMENTO | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saneamento Básico Rural | | | | | | | | | | | |
| Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | |
| Preservação e Conservação Ambiental | | | | | | | | | | | |
| Controle Ambiental | | | | | | | | | | | |
| Recuperação de Áreas Degradadas | | | | | | | | | | | |
| Recursos Hídricos | | | | | | | | | | | |
| Meteorologia | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento Científico | | | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | | | | | | | | | | | |
| Difusão do Conhecimento Científico e | | | | | | | | | | | |
| Tecnológico | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| AGRICULTURA | | | | | | | | | | | |
| Abastecimento | | | | | | | | | | | |
| Extensão Rural | | | | | | | | | | | |
| Irrigação | | | | | | | | | | | |
| Promoção da Produção Agropecuária | | | | | | | | | | | |
| Defesa Agropecuária | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | | | | | | | | | | | |
| Reforma Agrária | | | | | | | | | | | |
| Colonização | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| INDÚSTRIA | | | | | | | | | | | |
| Promoção Industrial | | | | | | | | | | | |
| Produção Industrial | | | | | | | | | | | |
| Mineração | | | | | | | | | | | |
| Propriedade Industrial | | | | | | | | | | | |
| Normalização e Qualidade | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| Promoção Comercial | | | | | | | | | | | |
| Comercialização | | | | | | | | | | | |
| Comércio Exterior | | | | | | | | | | | |
| Serviços Financeiros | | | | | | | | | | | |
| Turismo | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| Comunicações Postais | | | | | | | | | | | |
| Telecomunicações | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| ENERGIA | | | | | | | | | | | |
| Conservação de Energia | | | | | | | | | | | |
| Energia Elétrica | | | | | | | | | | | |
| Combustíveis Minerais | | | | | | | | | | | |
| Biocombustíveis | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | | |
| Transporte Áereo | | | | | | | | | | | |
| Transporte Rodoviário | | | | | | | | | | | |
| Transporte Ferroviário | | | | | | | | | | | |
| Transporte Hidroviário | | | | | | | | | | | |
| Transportes Especiais | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | |
| Desporto de Rendimento | | | | | | | | | | | |
| Desporto Comunitário | | | | | | | | | | | |
| Lazer | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | |
| Refinanciamento da Dívida Interna | | | | | | | | | | | |
| Refinanciamento da Dívida Externa | | | | | | | | | | | |
| Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | | | |
| Serviço da Dívida Externa | | | | | | | | | | | |
| Transferências | | | | | | | | | | | |
| Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | | | |
| Transferências para a Educação Básica | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | | | | | | | | | | | |
| NOTA: | | | | | | | | | | | |

PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de2024

| *PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO* | *HONORINA BANDEIRA DE SOUZA* | *JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS* |
|---|---|---|
| Prefeito(a) | Secretário(a) de Finanças | Contador(a) |

**Publicado por:**
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
**Código Identificador:**78306AC8

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDADO - ANEXO IV - 6° BIMESTRE DE 2023

| | | |
|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDADO** | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| **JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO** | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | | |
| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita de Contribuições Patronais | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receitas imobiliárias | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Receitas de Serviços | | |
| Outras Receitas Correntes | | |
| Compensação Financeira entre os regimes | | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | | |
| Demais Receitas Correntes | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | |
| Amortização de Empréstimos | | |
| Outras Receitas de Capital | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV)=(I+III-II)** | | |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | | | | | |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões por Morte | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| Compensação Financeira entre os regimes | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)** | | | | | |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)** | | | | | |

| | |
|---|---|
| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| Valor | |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| Valor | |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | |
| Outros Aportes para RPPS | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | |
| Investimentos e Aplicações | |
| Outros Bens e Direitos | |
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | | |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita de Contribuições Patronais | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita Patrimonial | | |

| | | |
|---|---|---|
| Receitas imobiliárias | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Receitas de Serviços | | |
| Outras Receitas Correntes | | |
| Compensação Financeira entre os regimes | | |
| Demais Receitas Correntes | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | |
| Amortização de Empréstimos | | |
| Outras Receitas de Capital | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX)=(VII+VIII)** | | |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | | | | | |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões por Morte | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| Compensação Financeira entre os regimes | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)** | | | | | |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)** | | | | | |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | |

| **ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | | | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** | |
| Receitas Correntes | | | | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)** | | | | | |
| **DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)** |
| Despesas Correntes (XIII) | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | | | | | |
| Despesas de CAPITAL (XIV) | | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)** | | | | | |
| **RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII-XV)** | | | | | |

| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | | | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contribuições dos Servidores | | | | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | | | | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVII)** | | | | | |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)** |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)** | | | | | |
| **RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII-XVIII)** | | | | | |
| NOTA: | | | | | |

PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2024

**Publicado por:**
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
**Código Identificador:**BFC24AD1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
## DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO - ANEXO VI - 6° BIMESTRE DE 2023

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO** | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| **JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO** | | |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) | | Em reais |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | **PREVISÃO ATUALIZADA** | **Até Dezembro/2023** |
| | | **RECEITAS REALIZADAS (a)** |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 26.723.229,65 | 24.779.664,25 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.001.324,08 | 1.813.400,39 |
| IPTU | 66.000,00 | 43.069,49 |
| ISS | 457.074,08 | 602.004,21 |
| ITBI | 44.000,00 | 24.173,61 |
| IRRF | 1.125.250,00 | 747.362,67 |
| Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria | 309.000,00 | 396.790,41 |
| Contribuições | 66.450,23 | 96.734,67 |
| Receita patrimonial | 109.004,37 | 152.652,37 |

| | | |
|---|---|---|
| Aplicações Financeiras (II) | 109.004,37 | 152.652,37 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Transferências Correntes | 24.531.766,33 | 22.714.700,92 |
| Cota-Parte do FPM | 12.632.775,28 | 12.235.798,45 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.800.000,00 | 2.766.772,55 |
| Cota-Parte do IPVA | 40.000,00 | 53.300,42 |
| Cota-Parte do ITR | 4.000,00 | 5.069,56 |
| Transferências da LC 61/1989 | 4.000,00 | 5.702,98 |
| Transferências do FUNDEB | 4.358.000,00 | 3.156.701,61 |
| Outras Transferências Correntes | 4.692.991,05 | 4.491.355,35 |
| Demais Receitas Correntes | 14.684,64 | 2.175,90 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | | |
| Receitas Correntes Restantes | 14.684,64 | 2.175,90 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 26.614.225,28 | 24.627.011,88 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 2.427.295,45 | 1.064.356,80 |
| Operações de Crédito (VIII) | | |
| Amortização de Empréstimos (IX) | | |
| Alienação de Bens | 21.638,24 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | | |
| Outras Alienações de Bens | 21.638,24 | |
| Transferências de Capital | 2.405.657,21 | 1.064.356,80 |
| Convênios | 200.000,00 | 100.000,00 |
| Outras Transferências de Capital | 2.205.657,21 | 964.356,80 |
| Outras Receitas de Capital | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 2.427.295,45 | 1.064.356,80 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | | |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)** | **29.041.520,73** | **25.691.368,68** |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)** | **29.041.520,73** | **25.691.368,68** |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA** | **Até Dezembro/2023** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DESPESAS EMPENHADAS** | **DESPESAS LIQUIDADAS** | **DESPESAS PAGAS (a)** | **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)** | **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | |
| | | | | | | **LIQUIDADOS** | **PAGOS (c)** |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 26.598.889,10 | 24.230.667,81 | 23.844.470,15 | 23.819.418,66 | 8.745,47 | 62.842,00 | 62.842,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.361.325,64 | 10.994.227,25 | 10.994.227,25 | 10.984.318,58 | | | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 15.237.563,46 | 13.236.440,56 | 12.850.242,90 | 12.835.100,08 | 8.745,47 | 62.842,00 | 62.842,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | 15.237.563,46 | 13.236.440,56 | 12.850.242,90 | 12.835.100,08 | 8.745,47 | 62.842,00 | 62.842,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 26.598.889,10 | 24.230.667,81 | 23.844.470,15 | 23.819.418,66 | 8.745,47 | 62.842,00 | 62.842,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 2.351.636,00 | 1.630.868,58 | 1.520.331,11 | 1.520.331,11 | 20.634,26 | 397.633,30 | 308.053,30 |
| Investimentos | 1.257.172,47 | 546.500,01 | 435.962,54 | 435.962,54 | 20.634,26 | 397.633,30 | 308.053,30 |
| Inversões Financeiras | 1.000,00 | | | | | | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | | | | | | | |
| Demais inversões financeiras | 1.000,00 | | | | | | |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 1.093.463,53 | 1.084.368,57 | 1.084.368,57 | 1.084.368,57 | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 1.258.172,47 | 546.500,01 | 435.962,54 | 435.962,54 | 20.634,26 | 397.633,30 | 308.053,30 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | | | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | | | | | | | |
| **DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)** | **27.857.061,57** | **24.777.167,82** | **24.280.432,69** | **24.255.381,20** | **29.379,73** | **460.475,30** | **370.895,30** |
| **DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)** | **27.857.061,57** | **24.777.167,82** | **24.280.432,69** | **24.255.381,20** | **29.379,73** | **460.475,30** | **370.895,30** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]** | | | | | | | **1.035.712,45** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]** | | | | | | | **1.035.712,45** |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | **VALOR CORRENTE** |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para resultado primário do exercício de referência | |
| **JUROS NOMINAIS** | **Até Dezembro/2023** |
| | **VALOR INCORRIDO** |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 152.652,37 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | |
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)** | **1.188.364,82** |

| **ABAIXO DA LINHA** | | |
|---|---|---|
| **CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL** | **SALDO** | |
| | **Em 31/Dez/2022** | **Até o Bimestre (b)** |

| | | |
|---|---|---|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX) | | 572.534,81 |
| DEDUÇÕES (XL) | | 566.157,01 |
| Disponibilidade de Caixa | | 566.157,01 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | 1.438.725,17 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | | 104.619,62 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.900.262,56 |
| Demais Haveres Financeiros | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | | 6.377,80 |
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)** | | **-6.377,80** |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | **VALOR CORRENTE** | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | |
| **AJUSTE METODOLÓGICO** | Até o Bimestre/2022 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) | 104.619,62 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | | |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | | |
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]** | **98.241,82** | |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)** | **-54.410,55** | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 21.423.731,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 21.423.731,00 | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | |
| NOTA: | | |

PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2024

| | | |
|---|---|---|
| ***PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO*** | ***HONORINA BANDEIRA DE SOUZA*** | ***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS*** |
| Prefeito(a) | Secretário(a) de Finanças | Contador(a) |

**Publicado por:**
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
**Código Identificador:**5F8F5E59

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO - ANEXO VII - 5° BIMESTRE DE 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total L=(e+k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I) | 35.673,88 | 11.660,47 | 29.379,73 | 2.915,00 | 15.039,62 | 55.797,45 | 450.132,00 | 460.475,30 | 370.895,30 | | 135.034,15 | 150.073,77 |
| PODER EXECUTIVO | 35.673,88 | 11.660,47 | 29.379,73 | 2.915,00 | 15.039,62 | 55.797,45 | 450.132,00 | 460.475,30 | 370.895,30 | | 135.034,15 | 150.073,77 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | |
| Tribunal de Contas do Município | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II) | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL(III)=(I+II)** | **35.673,88** | **11.660,47** | **29.379,73** | **2.915,00** | **15.039,62** | **55.797,45** | **450.132,00** | **460.475,30** | **370.895,30** | | **135.034,15** | **150.073,77** |

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total L=(e+k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I) | | | | | | | | | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | |
| Tribunal de Contas do Município | | | | | | | | | | | | |
| NOTA: | | | | | | | | | | | | |

PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2024

| | | |
|---|---|---|
| ***PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO*** | ***HONORINA BANDEIRA DE SOUZA*** | ***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS*** |
| Prefeito(a) | Secretário(a) de Finanças | Contador(a) |

**Publicado por:**
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
**Código Identificador:**C061E500

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO - ANEXO VIII - 6° BIMESTRE DE 2023

| | | |
|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO** | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| **JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO** | | |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | | Em reais |
| **RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)** | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.692.324,08 | 1.416.609,98 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 66.000,00 | 43.069,49 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 44.000,00 | 24.173,61 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 457.074,08 | 602.004,21 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.125.250,00 | 747.362,67 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 18.444.775,28 | 18.710.723,92 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 14.879.775,28 | 15.101.469,75 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 14.479.775,28 | 14.474.273,84 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 400.000,00 | 627.195,91 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 3.500.000,00 | 3.458.465,31 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 5.000,00 | 7.128,66 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 6.336,86 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 50.000,00 | 66.625,48 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 5.000,00 | 70.697,86 |
| **3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **20.137.099,36** | **20.127.333,90** |
| **4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))** | **3.607.955,06** | **3.602.566,03** |
| **5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))** | **1.425.319,78** | **1.415.127,87** |
| **FUNDEB** | | |
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 4.348.300,44 | 3.129.911,12 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.288.300,44 | 3.125.694,06 |
| 6.1.1- Principal | 4.278.000,00 | 3.117.483,17 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 10.300,44 | 8.210,89 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 40.000,00 | 4.217,06 |
| 6.3.1- Principal | 40.000,00 | 4.217,06 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| **7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)** | **670.044,94** | **-485.082,86** |

| | |
|---|---|
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 0,00 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| **9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)** | **3.129.911,12** |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 4.232.555,67 | 4.129.182,00 | 4.129.182,00 | 4.129.182,00 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 4.232.555,67 | 4.129.182,00 | 4.129.182,00 | 4.129.182,00 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 165.000,00 | 160.939,05 | 160.939,05 | 160.939,05 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 4.067.555,67 | 3.968.242,95 | 3.968.242,95 | 3.968.242,95 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[9] |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 4.129.182,00 | 4.129.182,00 | 4.129.182,00 | 0,00 | 0,00 | (i) 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.129.182,00 | 4.129.182,00 | 4.129.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2] | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO[10] (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.190.937,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.108,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 632,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3] | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 312.991,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3] | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO APLICADO ATÉ O FINAL QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO DO EXERCÍCIO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.726.853,74 | 2.459.596,70 | 2.396.220,40 | 2.392.026,20 | 0,00 |
| 20.1- Educação Infantil | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 2.677.853,74 | 2.459.596,70 | 2.396.220,40 | 2.392.026,20 | 0,00 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSO** | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6] | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 6.959.409,41 | 6.588.778,70 | 6.525.402,40 | 6.521.208,20 | 0,00 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 214.000,00 | 160.939,05 | 160.939,05 | 160.939,05 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 214.000,00 | 160.939,05 | 160.939,05 | 160.939,05 | 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 6.745.409,41 | 6.427.839,65 | 6.364.463,35 | 6.360.269,15 | 0,00 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 2.459.596,70 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 3.602.566,03 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 0,00 |
| **28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)** | **6.062.162,73** |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5] | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | %APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 5.017.693,90 | 6.062.162,73 | 30,12 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8] | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 94.817,00 | 89.580,00 | 0,00 | 0,00 | 94.817,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 94.817,00 | 89.580,00 | 0,00 | 0,00 | 94.817,00 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** | | |
|---|---|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 931.901,29 | 601.521,80 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 726.751,07 | 601.479,31 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 85.150,22 | 71.439,36 |
| 31.1.2- PDDE | 15.150,22 | 3.048,34 |
| 31.1.3- PNAE | 85.150,22 | 62.093,69 |
| 31.1.4- PNATE | 55.150,19 | 73.982,94 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 486.150,22 | 390.914,98 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 205.150,22 | 42,49 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6] | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 526.446,47 | 226.699,97 | 226.299,97 | 226.299,97 | 0,00 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 9.536,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 516.910,00 | 226.699,97 | 226.299,97 | 226.299,97 | 0,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 7.485.855,88 | 6.815.478,67 | 6.751.702,37 | 6.747.508,17 | 0,00 |
| 33.1- Despesas Correntes | 7.333.919,41 | 6.758.703,67 | 6.741.327,37 | 6.737.133,17 | 0,00 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 4.543.421,12 | 4.510.547,00 | 4.510.547,00 | 4.510.547,00 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 2.790.498,29 | 2.248.156,67 | 2.230.780,37 | 2.226.586,17 | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | 151.936,47 | 56.775,00 | 10.375,00 | 10.375,00 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 151.936,47 | 56.775,00 | 10.375,00 | 10.375,00 | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) | |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | | | 15.333,24 | 243,76 | |

| | | |
|---|---|---|
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 3.261.328,58 | 71.439,36 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 4.129.182,00 | 75.954,37 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 852.520,18 | 4.271,25 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 852.520,18 | 4.271,25 |

**1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.**

**2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.**

**3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."**

**4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.**

**5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.**

**6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.**

**7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.**

**8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.**

**9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).**

**10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.**

NOTA:

PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2024

| | | |
|---|---|---|
| ***PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO*** | ***HONORINA BANDEIRA DE SOUZA*** | ***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS*** |
| Prefeito(a) | Secretário(a) de Finanças | Contador(a) |

**Publicado por:**
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
**Código Identificador:**551DC34D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO - ANEXO IX - 6º BIMESTRE DE 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

| RREO - ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | Em reais |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS (b)** | **SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)** |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | | | |
| **DESPESAS** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)** | **DESPESAS EMPENHADAS (e)** | **SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)** |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.351.636,00 | 1.630.868,58 | 720.767,42 |
| Investimentos | 1.257.172,47 | 546.500,01 | 710.672,46 |
| Inversões Financeiras | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Amortização da Dívida | 1.093.463,53 | 1.084.368,57 | 9.094,96 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | | | |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 2.351.636,00 | 1.630.868,58 | 720.767,42 |
| **RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)** | **2.351.636,00** | **1.630.868,58** | **720.767,42** |
| [1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |
| Notas: | | | |
| PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2024 | | | |
| ***PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO*** | ***HONORINA BANDEIRA DE SOUZA*** | | |
| Prefeito(a) | Secretário(a) de Finanças | | |
| ***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS*** | | | |
| Contador(a) | | | |

**Publicado por:**
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
**Código Identificador:**D20AFC69

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
## DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO - ANEXO XI - 6° BIMESTRE DE 2023

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO** | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| **JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO** | | | | | | | |
| RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) | | | | | | | Em Reais |
| **RECEITAS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | | **RECEITAS REALIZADAS (b)** | | | **SALDO (c) = (a-b)** | |
| | **Critérios (Contas Contábeis)** | | | | | | |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 21.638,24 | | | | | 21.638,24 | |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 10.819,12 | | | | | 10.819,12 | |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 10.819,12 | | | | | 10.819,12 | |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | | | | | | | |
| **Descricao** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)** | **DESPESAS EMPENHADAS (e)** | **DESPESAS LIQUIDADAS** | **DESPESAS PAGAS (f)** | **DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | **PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)** | **SALDO (h) = (d-e)** |
| | **Critérios (Contas Contábeis)** | | | | | | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | | |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | | | | | | | |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | | | | | | | |
| **SALDO FINANCEIRO A APLICAR Valor (III)** | **2022 (i)** | | **2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))** | | | **SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)** | |
| VALOR (III) | | | | | | | |
| NOTA: | | | | | | | |
| PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2024 | | | | | | | |
| ***PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO*** | ***HONORINA BANDEIRA DE SOUZA*** | | | | ***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS*** | | |
| Prefeito(a) | Secretário(a) de Finanças | | | | Contador(a) | | |

**Publicado por:**
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
**Código Identificador:**9E9C069A

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO - ANEXO XII - 6º BIMESTRE DE 2023

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO** | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| **JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO** | | | | |
| RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | | Em reais |
| **RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **RECEITAS REALIZADAS** | | | |
| | **PREVISÃO INICIAL** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **Até o Bimestre (b)** | **% (b/a) x 100** |
| **RECEITA DE IMPOSTOS (I)** | **292.874,08** | **1.692.324,08** | **1.416.609,98** | **83,71** |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 51.000,00 | 66.000,00 | 43.069,49 | 65,26 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 44.000,00 | 44.000,00 | 24.173,61 | 54,94 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 113.074,08 | 457.074,08 | 602.004,21 | 131,71 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 84.800,00 | 1.125.250,00 | 747.362,67 | 66,42 |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | **14.860.000,00** | **18.039.775,28** | **18.083.528,01** | **100,24** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cota-Parte FPM | 11.300.000,00 | 14.479.775,28 | 14.474.273,84 | 99,96 |
| Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.336,86 | 126,74 |
| Cota-Parte IPVA | 50.000,00 | 50.000,00 | 66.625,48 | 133,25 |
| Cota-Parte ICMS | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.458.465,31 | 98,81 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.128,66 | 142,57 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 70.697,86 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | **15.152.874,08** | **19.732.099,36** | **19.500.137,99** | **98,82** |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 2.075.000,00 | 5.152.234,69 | 4.915.411,45 | 95,40 | 4.879.451,55 | 94,71 | 4.879.419,84 | 94,70 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.963.000,00 | 5.064.873,22 | 4.881.668,88 | 96,38 | 4.845.708,98 | 95,67 | 4.845.677,27 | 95,67 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 112.000,00 | 87.361,47 | 33.742,57 | 38,62 | 33.742,57 | 38,62 | 33.742,57 | 38,62 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 26.800,00 | 47.401,60 | 41.882,60 | 88,36 | 41.882,60 | 88,36 | 41.882,60 | 88,36 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 26.800,00 | 47.401,60 | 41.882,60 | 88,36 | 41.882,60 | 88,36 | 41.882,60 | 88,36 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 32.000,00 | 45.000,00 | 44.412,00 | 98,69 | 44.412,00 | 98,69 | 44.412,00 | 98,69 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 32.000,00 | 45.000,00 | 44.412,00 | 98,69 | 44.412,00 | 98,69 | 44.412,00 | 98,69 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | **2.133.800,00** | **5.244.636,29** | **5.001.706,05** | **95,37** | **4.965.746,15** | **94,68** | **4.965.714,44** | **94,68** | **0,00** |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 5.001.706,05 | 4.965.746,15 | 4.965.714,44 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)** | **5.001.706,05** | **4.965.746,15** | **4.965.714,44** |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 2.925.020,70 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0.00% (Lei Orgânica Municipal) | | | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | | | 2.076.685,35 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | 0,00 |
| **PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)** | | | **25,65** |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) 1 (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos de 2023 (regra nova). | 0,00 | 5.001.706,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 (regra nova). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 (regra nova). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 (regra nova). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores (regra nova). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | | | | | | | | | | **0,00** |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | | | | | | | | | | **0,00** |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | | | | | | | | | | **0,00** |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| **RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | **PREVISÃO INICIAL** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Até o Bimestre (b)** | **% (b/a) x 100** |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 2.355.450,66 | 3.451.831,88 | 2.340.677,80 | 67,81 |
| Proveniente da União | 2.320.300,44 | 3.416.681,66 | 2.338.943,12 | 68,46 |
| Proveniente dos Estados | 35.150,22 | 35.150,22 | 1.734,68 | 4,94 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | **2.355.450,66** | **3.451.831,88** | **2.340.677,80** | **0,00** |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o Bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o Bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o Bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 1.675.000,00 | 2.867.914,17 | 2.490.280,87 | 86,83 | 2.483.681,57 | 86,60 | 2.466.241,27 | 85,99 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.310.000,00 | 2.723.914,17 | 2.415.011,67 | 88,66 | 2.409.992,37 | 88,48 | 2.392.552,07 | 87,84 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 365.000,00 | 144.000,00 | 75.269,20 | 52,27 | 73.689,20 | 51,17 | 73.689,20 | 51,17 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 190.000,00 | 34.683,00 | 5.621,80 | 16,21 | 5.621,80 | 16,21 | 5.621,80 | 16,21 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 135.000,00 | 34.683,00 | 5.621,80 | 16,21 | 5.621,80 | 16,21 | 5.621,80 | 16,21 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 120.000,00 | 74.000,00 | 63.411,69 | 85,69 | 63.411,69 | 85,69 | 63.411,69 | 85,69 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 115.000,00 | 74.000,00 | 63.411,69 | 85,69 | 63.411,69 | 85,69 | 63.411,69 | 85,69 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 53.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 48.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 38.000,00 | 13.857,96 | 2.604,00 | 18,79 | 2.604,00 | 18,79 | 2.604,00 | 18,79 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 34.000,00 | 13.857,96 | 2.604,00 | 18,79 | 2.604,00 | 18,79 | 2.604,00 | 18,79 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | **2.086.200,00** | **2.994.655,13** | **2.561.918,36** | **85,55** | **2.555.319,06** | **85,33** | **2.537.878,76** | **84,75** | **0,00** |

| **DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Até o Bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o Bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o Bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 3.750.000,00 | 8.020.148,86 | 7.405.692,32 | 92,34 | 7.363.133,12 | 91,81 | 7.345.661,11 | 91,59 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 190.000,00 | 34.683,00 | 5.621,80 | 16,21 | 5.621,80 | 16,21 | 5.621,80 | 16,21 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 120.000,00 | 74.000,00 | 63.411,69 | 85,69 | 63.411,69 | 85,69 | 63.411,69 | 85,69 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 80.000,00 | 51.601,60 | 41.882,60 | 81,17 | 41.882,60 | 81,17 | 41.882,60 | 81,17 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 70.000,00 | 58.857,96 | 47.016,00 | 79,88 | 47.016,00 | 79,88 | 47.016,00 | 79,88 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | **4.220.000,00** | **8.239.291,42** | **7.563.624,41** | **91,80** | **7.521.065,21** | **91,28** | **7.503.593,20** | **91,07** | **0,00** |
| NOTA: | | | | | | | | | |
| 1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | | | | | | | | | |
| 2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova). | | | | | | | | | |
| 3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor. | | | | | | | | | |

PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2024

| ***PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO*** | ***HONORINA BANDEIRA DE SOUZA*** | ***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS*** |
|---|---|---|
| Prefeito(a) | Secretário(a) de Finanças | Contador(a) |

**Publicado por:**
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
**Código Identificador:**97320CAD

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
## DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONSOLIDADO - ANEXO XIII - 6° BIMESTRE DE 2023

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONSOLIDADO** | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| **JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO** | | | |
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | Em reais | |
| **IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP** | **SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **REGISTROS EFETUADOS EM 2023** | |
| | | **No bimestre** | **Até o Bimestre** |
| TOTAL DE ATIVOS | | | |
| Ativos Constituídos plea SPE | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DE PASSIVOS | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | | |
| Provisões de PPP | | | |
| Outros passivos | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Obrigações contratuais | | | |
| Riscos não Provisionados | | | |
| Garantias Concedidas | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I)=(I1+I2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (I1) | | | | | | | | | | | |
| A contratar (I2) | | | | | | | | | | | |
| DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II)=(II1+II2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (II1) | | | | | | | | | | | |
| A contratar (II2) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III)=(I+II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)(IV) | 2.606.260,66 | 24.779.664,25 | 25.026.971,14 | 25.276.746,21 | 25.529.014,09 | 25.783.799,67 | 26.041.128,07 | 26.301.024,67 | 26.563.515,10 | 26.828.625,24 | 27.096.381,24 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)(V)=(I/IV) | | | | | | | | | | | |
| NOTA: | | | | | | | | | | | |
| PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2024 | | | | | | | | | | | |

| *PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO* | *HONORINA BANDEIRA DE SOUZA* | *JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS* |
|---|---|---|
| Prefeito(a) | Secretário(a) de Finanças | Contador(a) |

**Publicado por:**
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
**Código Identificador:**FF35FF45

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO - ANEXO XIV - 6° BIMESTRE DE 2023

| | |
|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| **DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO** | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| **JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO** | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | Em Reais |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | **Até o Bimestre** |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 21.423.731,00 |
| Previsão Atualizada | 28.950.525,10 |
| Receitas Realizadas | 25.744.021,05 |
| Déficit Orçamentário | 117.515,34 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 21.423.731,00 |
| Dotação Atualizada | 28.950.525,10 |
| Despesas Empenhadas | 25.861.536,39 |
| Despesas Liquidadas | 25.364.801,26 |
| Despesas Pagas | 25.339.749,77 |
| Superávit Orçamentário | |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **Até o Bimestre** |
| Despesas Empenhadas | 25.861.536,39 |
| Despesas Liquidadas | 25.364.801,26 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **Até o Bimestre** |
| Receita Corrente Líquida | 24.779.664,25 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites de Endividamento | 24.779.664,25 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal | 24.534.308,25 |
| **RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA** | **Até o Bimestre** |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | |
| Resultado Previdenciário | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | |
| Resultado Previdenciário | |

| **RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO** | **Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)** | **Resultado Apurado Até o Bimestre (b)** | **% em Relação à Meta (b/a)** |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário - Acima da Linha | | | 100,00 |
| Resultado Nominal - Acima da linha | | | 100,00 |

| **RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO** | **Inscrição** | **Cancelamento Até o Bimestre** | **Pagamento Até o Bimestre** | **Saldo a Pagar** |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 47.334,35 | 2.915,00 | 29.379,73 | 15.039,62 |
| Poder Executivo | 47.334,35 | 2.915,00 | 29.379,73 | 15.039,62 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 505.929,45 | | 370.895,30 | 135.034,15 |
| Poder Executivo | 505.929,45 | | 370.895,30 | 135.034,15 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| **TOTAL** | **553.263,80** | **2.915,00** | **400.275,03** | **150.073,77** |

| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | **Limites Constitucionais Anuais** | |
|---|---|---|---|
| | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 25,00 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | 70,00 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 50,00 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | 15,00 | |

| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | | **Saldo não realizado** | |
|---|---|---|---|---|
| Receita de Operações de Crédito Despesa de Capital Líquida | 1.630.868,58 | | 720.767,42 | |
| **PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA** | **Exercício** | **10º Exercício** | **20º Exercício** | **35º Exercício** |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |

| **RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | | **Saldo não realizado** |
|---|---|---|---|
| Receitas da Alienação de Ativos | | | 21.638,24 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | |
| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **Valor apurado Até o Bimestre** | **Limite Constitucional Anual** | |
| | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 5.001.706,05 | 15,00 | 25,65 |
| **DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP** | **Valor Apurado no Exercício Corrente** | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | |
| [1] Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência. | | | |
| NOTA: | | | |
| PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2024 | | | |
| ***PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO*** | ***HONORINA BANDEIRA DE SOUZA*** | | |
| Prefeito(a) | Secretário(a) de Finanças | | |
| ***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS*** | | | |
| Contador(a) | | | |

**Publicado por:**
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
**Código Identificador:**8CABC2BB

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
### ANEXO 09 - RREO 6° BIMESTRE 2023 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. DE CREDITO E DESPESA DE CAPITAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | |
| RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | R$ 1 |
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 3.000.000,00 | 975.800,00 | 2.024.200,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.187.865,93 | 8.265.414,86 | 2.922.451,07 |
| Investimentos | 10.877.865,93 | 7.957.304,07 | 2.920.561,86 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 310.000,00 | 308.110,79 | 1.889,21 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 11.187.865,93 | 8.265.414,86 | 2.922.451,07 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 8.187.865,93 | 7.289.614,86 | 898.251,07 |
| | <(d - a)> | <(e - b)> | <(f - c)> |
| Notas: | | | |
| 1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III> | | | |
| 2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | | | |
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | | | |
| b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. | | | |

**Publicado por:**
Everton Vagner da Silva Freitas
**Código Identificador:**B33281E1

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
## ANEXO 10 - RREO 6° BIMESTRE 2023 - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DO RPPS

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| PERIODO: 2022 a 2096 | | | | |
| RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) | | | | R$ 1 |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| EXERCÍCIO | RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a) | DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| 2022 | 4.283.885,26 | 3.316.416,39 | 967.468,87 | 0,00 |
| 2023 | 6.278.079,59 | 4.296.227,00 | 1.981.852,59 | 1.981.852,59 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |
| 2096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.852,59 |

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 01/01/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

**Publicado por:**
Everton Vagner da Silva Freitas
**Código Identificador:**4465E47B

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
## ANEXO 11 - RREO 6° BIMESTRE 2023 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) — R$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO APLICAR | | | | | 2022 (i) | 2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
| VALOR (III) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

**Publicado por:**
Everton Vagner da Silva Freitas
**Código Identificador:**D91DD08B

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
## ANEXO 12 - RREO 6° BIMESTRE 2023 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DESPESAS COM SAUDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) — R$ 1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.725.614,83 | 111,33 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 300.000,00 | 300.000,00 | 188.586,39 | 62,86 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 50.000,00 | 50.000,00 | 39.756,77 | 79,51 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 400.000,00 | 400.000,00 | 336.778,81 | 84,19 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.160.492,86 | 145,06 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 17.665.000,00 | 17.665.000,00 | 17.457.756,86 | 98,83 |
| Cota-Parte FPM | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 14.315.974,82 | 95,44 |
| Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.747,67 | 17,48 |
| Cota-Parte IPVA | 350.000,00 | 350.000,00 | 397.547,63 | 113,59 |
| Cota-Parte ICMS | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.711.966,64 | 117,91 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.529,03 | 110,58 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 24.991,07 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 19.215.000,00 | 19.215.000,00 | 19.183.371,69 | 99,84 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 5.827.000,00 | 6.482.850,00 | 5.795.050,11 | 89,39 | 5.515.804,29 | 85,08 | 5.459.358,99 | 84,21 | 279.245,82 |
| Despesas Correntes | 5.577.000,00 | 6.373.850,00 | 5.688.441,76 | 89,25 | 5.499.936,29 | 86,29 | 5.443.490,99 | 85,40 | 188.505,47 |
| Despesas de Capital | 250.000,00 | 109.000,00 | 106.608,35 | 97,81 | 15.868,00 | 14,56 | 15.868,00 | 14,56 | 90.740,35 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 1.260.000,00 | 905.000,00 | 739.441,45 | 81,71 | 712.423,94 | 78,72 | 712.423,94 | 78,72 | 27.017,51 |
| Despesas Correntes | 930.000,00 | 773.000,00 | 625.836,67 | 80,96 | 625.823,67 | 80,96 | 625.823,67 | 80,96 | 13,00 |
| Despesas de Capital | 330.000,00 | 132.000,00 | 113.604,78 | 86,06 | 86.600,27 | 65,61 | 86.600,27 | 65,61 | 27.004,51 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 60.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 30.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 300.000,00 | 199.000,00 | 134.392,29 | 67,53 | 134.392,29 | 67,53 | 131.841,33 | 66,25 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 300.000,00 | 199.000,00 | 134.392,29 | 67,53 | 134.392,29 | 67,53 | 131.841,33 | 66,25 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 7.447.000,00 | 7.611.850,00 | 6.668.883,85 | 87,61 | 6.362.620,52 | 83,59 | 6.303.624,26 | 82,81 | 306.263,33 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | Despesas Empenhadas (d) | Despesas Liquidadas (e) | Despesas Pagas (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 6.668.883,85 | 6.362.620,52 | 6.303.624,26 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 6.668.883,85 | 6.362.620,52 | 6.303.624,26 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 2.877.505,75 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 2.877.505,75 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 0,00 | 3.791.378,10 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 34,76 | | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de | | | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Referência Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | |

| | |
|---|---|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w) | Despesas Custeadas no Exercício de | | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Referência Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 9.540.000,00 | 9.540.000,00 | 4.795.471,62 | 50,27 |
| Proveniente da União | 7.540.000,00 | 7.540.000,00 | 4.795.471,62 | 63,60 |
| Proveniente dos Estados | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 550.000,00 | 550.000,00 | 92.809,48 | 16,87 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 10.090.000,00 | 10.090.000,00 | 4.888.281,10 | 48,45 |

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITOS EM RESTOS A |
|---|---|---|---|---|---|---|

| ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | INICIAL | ATUALIZADA (c) | EMPENHADAS | | LIQUIDADAS | | | | PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.205.000,00 | 4.901.500,00 | 4.238.131,53 | 86,47 | 3.940.944,73 | 80,40 | 3.932.139,08 | 80,22 | 297.186,80 |
| Despesas Correntes | 2.665.000,00 | 4.220.500,00 | 3.799.998,19 | 90,04 | 3.755.571,04 | 88,98 | 3.746.765,39 | 88,78 | 44.427,15 |
| Despesas de Capital | 540.000,00 | 681.000,00 | 438.133,34 | 64,34 | 185.373,69 | 27,22 | 185.373,69 | 27,22 | 252.759,65 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.235.000,00 | 1.200.853,81 | 714.935,51 | 59,54 | 677.395,89 | 56,41 | 677.395,89 | 56,41 | 37.539,62 |
| Despesas Correntes | 340.000,00 | 594.853,81 | 469.872,32 | 78,99 | 461.386,94 | 77,56 | 461.386,94 | 77,56 | 8.485,38 |
| Despesas de Capital | 895.000,00 | 606.000,00 | 245.063,19 | 40,44 | 216.008,95 | 35,65 | 216.008,95 | 35,65 | 29.054,24 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 140.000,00 | 160.000,00 | 122.867,86 | 76,79 | 122.867,86 | 76,79 | 122.867,86 | 76,79 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 140.000,00 | 160.000,00 | 122.867,86 | 76,79 | 122.867,86 | 76,79 | 122.867,86 | 76,79 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 50.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 50.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 4.680.000,00 | 6.265.353,81 | 5.075.934,90 | 81,02 | 4.741.208,48 | 75,67 | 4.732.402,83 | 75,53 | 334.726,42 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 9.032.000,00 | 11.384.350,00 | 10.033.181,64 | 88,13 | 9.456.749,02 | 83,07 | 9.391.498,07 | 82,49 | 576.432,62 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 2.495.000,00 | 2.105.853,81 | 1.454.376,96 | 69,06 | 1.389.819,83 | 66,00 | 1.389.819,83 | 66,00 | 64.557,13 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 110.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 440.000,00 | 359.000,00 | 257.260,15 | 71,66 | 257.260,15 | 71,66 | 254.709,19 | 70,95 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 50.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 12.127.000,00 | 13.877.203,81 | 11.744.818,75 | 84,63 | 11.103.829,00 | 80,01 | 11.036.027,09 | 79,53 | 640.989,75 |
| 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | | | | | | | | | |
| 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | | | | | | | | | |
| 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | | | | | | | | | |
| 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 | | | | | | | | | |
| 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 | | | | | | | | | |
| 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]. | | | | | | | | | |
| 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Everton Vagner da Silva Freitas
**Código Identificador:**9B501137

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
## ANEXO 13 - RREO 6° BIMESTRE 2023 - DEMONSTRATIVO DAS PPP

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | | |
| RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | R$ 1 | | |
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFEUADOS EM 2023 | | |
| | | NO BIMESTRE (d) | JAN A DEZ (c) | SALDO TOTAL (b) |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (I.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (II.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A contratar (II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Publicado por:**
Everton Vagner da Silva Freitas
**Código Identificador:**8D5776AE

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
## ANEXO 14 - RREO 6° BIMESTRE 2023 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

| | |
|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | |
| LRF, Art. 48 – Anexo 14 | R$ 1 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
| RECEITAS | - |
| Previsão Inicial | 56.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | 56.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | 43.657.449,4-1 |
| Déficit Orçamentário | 3.893.339,3-5 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 723.000,00 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | Até o Bimestre |
| DESPESAS | - |
| Dotação Inicial | 56.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | 2.857.853,8-1 |
| Dotação Atualizada | 58.857.853,8-1 |
| Despesas Empenhadas | 47.550.788,7-6 |
| Despesas Liquidadas | 40.329.110,7-3 |
| Despesas Pagas | 40.069.063,3-4 |
| Superávit Orçamentário | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 47.550.788,7-6 |
| Despesas Liquidadas | 40.329.110,7-3 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 34.186.839,3-9 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 34.186.839,3-9 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 33.492.507,3-9 |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | - |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 6.278.079,5-9 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 4.155.495,5-7 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 4.155.495,5-7 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 4.152.169,7-3 |
| Resultado Previdenciário | 2.122.584,0-2 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | - |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha | 1.281.120,00 | -2.679.081,27 | -209,12 |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 28.000,00 | -2.352.354,15 | -8.401,26 |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 369.539,92 | 6,00 | 267.920,69 | 101.613,23 |
| Poder Executivo | 369.073,57 | 6,00 | 267.454,34 | 101.613,23 |
| Poder Legislativo | 466,35 | 0,00 | 466,35 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 4.298.110,96 | 892.026,50 | 2.720.838,96 | 685.245,50 |
| Poder Executivo | 4.024.296,63 | 884.787,33 | 2.454.263,80 | 685.245,50 |
| Poder Legislativo | 273.814,33 | 7.239,17 | 266.575,16 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.667.650,88 | 892.032,50 | 2.988.759,65 | 786.858,73 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 6.539.366,81 | 25,00 | 31,75 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 8.990.293,44 | 70,00 | 91,42 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 733.799,31 | 50,00 | 50,70 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 225.234,89 | 15,00 | 15,56 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 975.800,00 | 2.024.200,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 8.265.414,86 | 2.922.451,07 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 4.283.885,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Despesas Previdenciárias | 3.316.416,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 967.468,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | | Saldo a Realizar | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | | 80.000,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o Bimestre | | Limite Constitucional Anual | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 6.668.883,85 | | 15,00 | 34,76 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | | | |

**Publicado por:**
Everton Vagner da Silva Freitas
**Código Identificador:**540A4870

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

### GABINETE DO PREFEITO
### RGF 3° QUADRIMESTRE PUREZA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | | | | | |
| Prefeitura Municipal de Pureza | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | | | | | | |
| RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea'a') | R$ 1,00 | | | | | | |
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | |
| | Liquidadas | | | | | | |
| | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 2.023.686,75 | 1.628.168,90 | 1.815.166,00 | 1.387.267,39 | 1.694.433,08 | 1.592.492,68 | 1.620.410,97 |
| Pessoal Ativo | 2.023.686,75 | 1.628.168,90 | 1.815.166,00 | 1.387.267,39 | 1.694.433,08 | 1.592.492,68 | 1.620.410,97 |
| Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis | 2.023.686,75 | 1.626.659,69 | 1.444.523,33 | 1.387.267,39 | 1.694.433,08 | 1.592.492,68 | 1.620.410,97 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 1.509,21 | 370.642,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Refo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF) | 424.824,73 | 205.298,47 | 0,00 | 0,00 | 447,81 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária e Ded | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraç | 424.824,73 | 205.298,47 | 0,00 | 0,00 | 447,81 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 1.598.862,02 | 1.422.870,43 | 1.815.166,00 | 1.387.267,39 | 1.693.985,27 | 1.592.492,68 | 1.620.410,97 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | | | | | |
| Prefeitura Municipal de Pureza | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | | | | | | |
| DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO | Liquidadas | | | | | | Inscritas em restos a pagar não processados (b) |
| | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | TOTAL (últimos 12 Meses) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.604.133,24 | 1.643.900,64 | 1.655.512,87 | 1.677.898,45 | 1.945.423,91 | 20.288.494,88 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.604.133,24 | 1.643.900,64 | 1.655.512,87 | 1.677.898,45 | 1.945.423,91 | 20.288.494,88 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis | 1.604.133,24 | 1.643.900,64 | 1.655.512,87 | 1.617.476,87 | 1.837.275,84 | 19.747.773,35 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.421,58 | 108.148,07 | 540.721,53 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Refo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF) | 0,00 | 42.319,04 | 61.573,81 | 0,00 | 63.085,09 | 797.548,95 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária e Ded | 0,00 | 42.319,04 | 61.573,81 | 0,00 | 63.085,09 | 166.977,94 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.571,01 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 1.604.133,24 | 1.601.581,60 | 1.593.939,06 | 1.677.898,45 | 1.882.338,82 | 19.490.945,93 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | |
| Prefeitura Municipal de Pureza | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR % | SOBRE RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV) | 38.854.012,12 | - |
| (-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V) | 0,00 | - |
| (-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) | | |
| e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, $11) (VI) | 0,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI) | 38.854.012,12 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 19.490.945,93 | 50,16 % |
| LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF ) | 20.981.166,54 | 54,00 % |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 19.932.108,21 | 51,30 % |

| | | |
|---|---|---|
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 18.883.049,89 | 48,60 % |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:53:55 | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. | | |
| ***JOAO DA FONSECA MOURA NETO*** | | |
| Prefeito Municipal | | |
| ***BRENO CABRAL BEZERRA*** | ***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO*** | |
| Secretario Municipal De Finanças | Controladora | |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | |
|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| | 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | | | |
| RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b') | R$ 1,00 | | | |
| | SALDO DO EXERCÍCIO 2022 | SALDO DO EXERCÍCIO 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 19.550.449,00 | 15.615.014,86 | 15.105.965,36 | 14.438.169,39 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 19.550.449,00 | 15.615.014,86 | 15.105.965,36 | 14.438.169,39 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 19.550.449,00 | 15.615.014,86 | 15.105.965,36 | 14.438.169,39 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 17.628.949,88 | 13.183.442,92 | 12.674.393,42 | 12.006.597,45 |
| De Demais Contribuições Sociais | 1.921.499,12 | 2.859,13 | 2.859,13 | 2.859,13 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 2.428.712,81 | 2.428.712,81 | 2.428.712,81 |
| Demais dívidas contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.619.629,81 | 2.660.748,48 | 4.141.661,90 | 4.975.903,39 |
| Disponibilidade de caixa(1) | 3.619.629,81 | 2.660.748,48 | 4.141.661,90 | 4.975.903,39 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 3.624.629,81 | 3.140.962,69 | 5.250.230,19 | 5.292.155,95 |
| (-) Restos a pagar processados | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.891,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 480.214,21 | 1.108.568,29 | 279.361,56 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II) | 15.930.819,19 | 12.954.266,38 | 10.964.303,46 | 9.462.266,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 35.692.472,76 | 35.654.359,42 | 37.307.631,89 | 38.854.012,12 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais | | | | |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | |
|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| | 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | | | |
| (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 35.692.472,76 | 35.654.359,42 | 37.307.631,89 | 38.854.012,12 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 54,77% | 43,80% | 40,49% | 37,16% |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 44,63% | 36,33% | 29,39% | 24,35% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%) | 42.830.967,31 | 42.785.231,30 | 44.769.158,27 | 46.624.814,54 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%) | 38.547.870,58 | 38.506.708,17 | 40.292.242,44 | 41.962.333,09 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | |
| Precatórios anteriores a 05/05/2000 | 42.876,19 | 179.820,52 | 118.391,93 | 41.595,52 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar não processados | 126.645,25 | 8.666,69 | 7.710,27 | 600.020,58 |
| Antecipações de receita orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:11:59 | | | | |
| NOTA: 1-A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações como utilização de depó- sitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do mon- tante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II). | | | | |
| 2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos' | | | | |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
|---|---|
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) |
| ***JOAO DA FONSECA MOURA NETO*** | |
| Prefeito Municipal | |
| ***BRENO CABRAL BEZERRA*** | ***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO*** |
| Secretario Municipal De Finanças | CONTROLADORA |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
|---|---|---|
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | |
| RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.) | R$ 1,00 | |
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO | SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL |

| | ANTERIOR | Até o 1o. Quadrimestre | Até o 2o. Quadrimestre | Até o 3o. Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 35.692.472,76 | 35.654.359,42 | 37.307.631,89 | 38.854.012,12 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII) | 35.692.472,76 | 35.654.359,42 | 37.307.631,89 | 38.854.012,12 |
| % DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA | 7.852.344,01 | 7.843.959,07 | 8.207.679,02 | 8.547.882,67 |
| LIMITE DE ALERTA ( Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF )(90%) | 7.067.109,61 | 7.059.563,16 | 7.386.911,12 | 7.693.094,40 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1o. Quadrimestre | Até o 2o. Quadrimestre | Até o 3o. Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| | 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | | | |
| RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.) | R$ 1,00 | | | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS | | | | |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:19:08 | | | | |
| ***JOAO DA FONSECA MOURA NETO*** | | | | |
| Prefeito Municipal | | | | |
| ***BRENO CABRAL BEZERRA*** | ***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO*** | | | |
| Secretario Municipal de Finanças | Controladora | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | | |
| Prefeitura Municipal de Pureza | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| | 3o. QUADRIMESTRE | | |
| Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea 'a') | R$ 1,00 | | |

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)= (A-(B+C+D+E)-F) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIOS (H) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS | | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D) | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) | | | | | |
| | | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) | DO EXERCÍCIO ATUAL (C) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I) | 5.019.155,95 | 0,00 | 35.250,00 | 633,27 | 789.747,09 | 0,00 | 4.193.525,59 | 235.969,91 | 0,00 | 3.957.555,68 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 5.019.155,95 | 0,00 | 35.250,00 | 633,27 | 789.747,09 | 0,00 | 4.193.525,59 | 235.969,91 | 0,00 | 3.957.555,68 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINC.(EXCETO RPPS)(II) | 273.000,00 | 0,00 | 1.641,00 | 5.117,00 | 0,00 | 0,00 | 266.242,00 | 249.434,79 | 0,00 | 16.807,21 |
| Recursos Vinculados à Educação | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 9.860,00 | 8.824,96 | 0,00 | 1.035,04 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 9.860,00 | 8.824,96 | 0,00 | 1.035,04 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 185.000,00 | 0,00 | 1.641,00 | 4.977,00 | 0,00 | 0,00 | 178.382,00 | 172.261,72 | 0,00 | 6.120,28 |
| Transferências Fundo a Fundo Rec. do SUS | 185.000,00 | 0,00 | 1.641,00 | 4.977,00 | 0,00 | 0,00 | 178.382,00 | 172.261,72 | 0,00 | 6.120,28 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 12.170,08 | 0,00 | 829,92 |
| Recursos Vinc. Prev. Social (Exceto RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transfe | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 56.178,03 | 0,00 | 8.821,97 |
| Trans.C.Inst.Cong.exc.Educ.,Saú.e Assis. | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 51.203,71 | 0,00 | 8.796,29 |
| Outras Vinc.Decorrentes de Transferências | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.974,32 | 0,00 | 25,68 |
| Demais Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Ope.Créd(exce.vinc.à Educ. e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Vinc.Fundos(exc.Educ,Saúde,Assis.Prev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | |
| Governo Municipal de Pureza | | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | | | | | | | | |
| Prefeitura Municipal de Pureza | | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | |
| | | 3o. QUADRIMESTRE | | | | | | | | |
| Rec.Vinc.RPPS-Fundo Cap(Plano Previdenc.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Vinc.RPPS-Fundo Rep(Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinc.RPPS-Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 5.292.155,95 | 0,00 | 36.891,00 | 5.750,27 | 789.747,09 | 0,00 | 4.459.767,59 | 485.404,70 | 0,00 | 3.974.362,89 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 – HORA DA EMISSÃO: 14:33:17 | | | | | | | | | | |
| NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | | | | | | | | | | |
| ***JOAO DA FONSECA MOURA NETO*** | | | | | | | | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | | | | |
| ***BRENO CABRAL BEZERRA*** | | ***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO*** | | | | | | | | |
| Secretario Municipal de Finanças | | Controladora | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | |
| RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c') | R$ 1,00 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
| | NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Receita corrente líquida - RCL (IV) | 38.854.012,12 | - |
| (-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V) 0,00 | | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 38.854.012,12 | - |
| Operações vedadas (VII) | 0,00 | 0,00 % |
| Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa) | 0,00 | 0,00 % |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | |
| Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa | 6.216.641,94 | 16,00 % |
| Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%) | 5.594.977,75 | 14,40 % |
| Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária | 0,00 | 0,00 % |
| Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei | 2.719.780,85 | 7,00 % |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
| | NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a) |
| Parcelamento de dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:22:07 | | |
| (1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito. | | |
| Nota : | | |
| ***JOAO DA FONSECA MOURA NETO*** | | |
| Prefeito Municipal | | |
| ***BRENO CABRAL BEZERRA*** | ***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO*** | |
| Secretario Municipal de Finanças | Controladora | |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| Prefeitura Municipal de Pureza | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | |
| LRF, Art. 48 - Anexo 6 | R$ 1,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | 38.854.012,12 | |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento | 38.854.012,12 | |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal | 38.854.012,12 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 19.490.945,93 | 50,16% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%> | 20.981.166,54 | 54,00% |

| | | |
|---|---|---|
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%> | 19.932.108,22 | 51,30% |
| Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%> | 18.883.049,89 | 48,60% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | 9.462.266,00 | 24,35% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 46.624.814,54 | 120,00% |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 8.547.882,67 | 22,00% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00% |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 6.216.641,94 | 16,00% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00% |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.719.780,85 | 7,00% |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| Prefeitura Municipal de Pureza | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor total | 485.404,70 | 3.974.362,89 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:05:00 | | |
| ***JOAO DA FONSECA MOURA NETO*** | | |
| Prefeito Municipal | | |
| ***BRENO CABRAL BEZERRA*** | ***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO*** | |
| Secretario Municipal de Finanças | Controladora | |

**Publicado por:**
Elionaldo Ângelo da Silva
**Código Identificador:**C7813ECE

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

### RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
### RGF 2º SEMESTRE DE 2023 - MUNICIPIO RAFAEL GODEIRO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gerado Em: 29/01/2024 18:02:50** | | | | | | | |
| **TABELA 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ESTADOS, DF E MUNICíPIOS** | | | | | | **2o Semestre/2023** | |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | | | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL** | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | R$ 1.00 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)** | | | | | | |
| | **LIQUIDADAS** | | | | | | |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 882.982,24 | 994.114,55 | 758.193,29 | 761.556,31 | 840.500,66 | 938.656,63 | 513.145,40 |
| Pessoal Ativo | 882.982,24 | 994.114,55 | 758.193,29 | 761.556,31 | 840.500,66 | 938.656,63 | 513.145,40 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 882.982,24 | 994.114,55 | 758.193,29 | 761.556,31 | 840.500,66 | 938.656,63 | 513.145,40 |
| Obrigações Patronais | - | - | - | - | - | - | - |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | - | - | - | - | - | - | - |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | - | - | - | - | - | - | - |
| Pensões | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 704.895,69 | 235.542,52 | 32.415,69 | 29.005,30 | 52.591,31 | -44.455,52 | 27.238,38 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduç ões Constitucionais | - | - | - | - | - | - | - |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | - | - | - | 2.961,71 | 6.362,49 | 3.435,31 | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 704.895,69 | 235.542,52 | 32.415,69 | 26.043,59 | 46.228,82 | -47.890,83 | 27.238,38 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 178.086,55 | 758.572,03 | 725.777,60 | 732.551,01 | 787.909,35 | 983.112,15 | 485.907,02 |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | | | | | | |
| **TABELA 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ESTADOS, DF E MUNICíPIOS** | | | | | | **2o Semestre/2023** | |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | | | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL** | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | |

| **DESPESA COM PESSOAL** | **DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LIQUIDADAS** | | | | | | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)** |
| | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | **TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)** | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.004.926,21 | 771.346,94 | 844.463,50 | 1.093.971,64 | 963.228,17 | 10.367.085,54 | - |
| Pessoal Ativo | 1.004.926,21 | 771.346,94 | 844.463,50 | 1.093.971,64 | 963.228,17 | 10.367.085,54 | - |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 853.455,67 | 771.346,94 | 844.463,50 | 1.093.971,64 | 853.818,60 | 10.106.205,43 | - |
| Obrigações Patronais | 151.470,54 | - | - | - | 109.409,57 | 260.880,11 | - |
| | | | | | | - | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | - | - | - | - | - | - | - |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | - | - | - | - | - | - | - |
| Pensões | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 20.107,92 | 150.332,33 | 78.101,13 | 73.619,33 | 128.092,00 | 1.487.486,08 | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduç ões Constitucionais | - | 129.647,44 | 57.698,77 | 53.077,41 | 109.180,38 | 349.604,00 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | - | 417,89 | - | - | - | 13.177,40 | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 20.107,92 | 20.267,00 | 20.402,36 | 20.541,92 | 18.911,62 | 1.124.704,68 | - |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 984.818,29 | 621.014,61 | 766.362,37 | 1.020.352,31 | 835.136,17 | 8.879.599,46 | - |

| | | |
|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | |
| **TABELA 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ESTADOS, DF E MUNICíPIOS** | | **2o Semestre/2023** |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | |
| **DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL** | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 26.637.164,40 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | - | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agen tes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 442.007,49 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULOS DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 26.195.156,91 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 8.879.599,46 | 33,90 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 14.145.384,73 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 13.438.115,49 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 12.730.846,26 | 48,60 |
| FONTE: Sistema , Unidade Responsável , Data da emissão e hora de emissão | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. | | |
| **NOTA:** | | |

| Tabela 1.1 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL | | | | | | | | |
| <Exercício em que o ente excedeu o limite> | | | <Exercício do primeiro período seguinte> | | | <Exercício do segundo período seguinte> | | |
| Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e) = (b-d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (a) | % DTP (i) |
| | | | | | | | | |
| =IF(S42>54,54,0) | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | | | |
| **TABELA 2 - DEMONSTRATIVO DA DíVIDA CONSOLIDADA LíQUIDA - ESTADOS, DF E MUNICíPIOS** | | | | **2o Semestre/2023** |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA** | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | |
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | | | | R$ 1.00 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023** | | |
| | | **Até o 1o Semestre** | **Até o 2o Semestre** | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 2.092.071,86 | 3.781.061,42 | 3.583.092,49 | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | 2.073.957,98 | 3.762.947,54 | 3.564.978,61 | - |
| Empréstimos | - | - | - | - |
| Internos | - | - | - | - |
| Externos | - | - | - | - |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | - | - | - | - |
| Financiamentos | - | - | - | - |
| Internos | - | - | - | - |
| Externos | - | - | - | - |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 2.073.957,98 | 3.762.947,54 | 3.564.978,61 | - |
| De Tributos | - | - | - | - |
| De Contribuições Previdenciárias | 2.073.957,98 | 3.762.947,54 | 3.564.978,61 | - |
| De Demais Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Do FGTS | - | - | - | - |
| Com Instituição Não financeira | - | - | - | - |
| Demais Dívidas Contratuais | - | - | - | - |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 18.113,88 | 18.113,88 | 18.113,88 | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - |
| DEDUÇÕES (II) | 278.652,02 | 560.082,28 | 2.777.008,31 | - |
| Disponibilidade de Caixa[1] | 278.652,02 | 560.082,28 | 2.777.008,31 | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.181.274,06 | 1.521.960,65 | 3.034.348,78 | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 114.013,63 | - | 62.788,91 | - |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 788.608,41 | 961.878,37 | 194.551,56 | - |
| Demais Haveres Financeiros | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II) | 1.813.419,84 | 3.220.979,14 | 806.084,18 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 27.028.726,36 | 23.137.890,66 | 26.637.164,40 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMEN TO (VI) = (IV - V) | 27.028.726,36 | 23.137.890,66 | 26.637.164,40 | - |
| % da DC sobre a RCL (I/VI) | 7,74 | 16,34 | 13,45 | - |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 6,71 | 13,92 | 3,03 | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - | 32.434.471,63 | 27.765.468,79 | 31.964.597,28 | - |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - | 29.191.024,47 | 24.988.921,91 | 28.768.137,55 | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | | | |
| **TABELA 2 - DEMONSTRATIVO DA DíVIDA CONSOLIDADA LíQUIDA - ESTADOS, DF E MUNICíPIOS** | | | | **2o Semestre/2023** |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA** | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023** | | |
| | | **Até o 1o Semestre** | **Até o 2o Semestre** | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | - | - | - | - |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2 | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PASSIVO ATUARIAL | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 27.106,31 | - | - | - |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | - | - | - | - |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | - | - | - |
| FONTE: Sistema , Unidade Responsável , Data da emissão e hora de emissão | | | | |

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que dev eriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

**NOTA:**

**Tabela 2.1**

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO**

**TABELA 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES** — **2o Semestre/2023**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

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

| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Até o 1o Semestre** | **Até o 2o Semestre** | |
| AOS ESTADOS (I) | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | - | - | - | - |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 27.028.726,36 | 23.137.890,66 | 26.637.164,40 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (V II) | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMEN TO (VIII) = (VI - VII) | 27.028.726,36 | 23.137.890,66 | 26.637.164,40 | - |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | - | - | - | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - | 5.946.319,80 | 5.090.335,95 | 5.860.176,17 | - |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - | 5.351.687,82 | 4.581.302,35 | 5.274.158,55 | - |

| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Até o 1o Semestre** | **Até o 2o Semestre** | |
| DOS ESTADOS (IX) | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | - | - | - | - |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XII) = (IX + X + XI + XII) | - | - | - | - |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema , Unidade Responsável , Data da emissão e hora de emissão

NOTA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO**

**TABELA 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAçõES DE CRéDITO** — **2o Semestre/2023**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") — R$ 1.00

| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO** | **VALOR REALIZADO** | |
|---|---|---|
| | **No Semestre de Referencia** | **Até o Semestre de Referencia (a)** |
| Mobiliária | - | - |
| Interna | - | - |
| Externa | - | - |
| Contratual | - | - |
| Interna | - | - |
| Empréstimos | - | - |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | - | - |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | - | - |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | - | - |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I) | - | - |
| Externa | - | - |
| Empréstimos | - | - |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | - | - |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | - | - |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | - | - |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II) | - | - |
| TOTAL (III) | - | - |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 26.637.164,40 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (V) | - | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 26.637.164,40 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | - | - |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + V - Ia - IIa) | - | - |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 4.261.946,30 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - | 3.835.751,67 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | - | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.864.601,51 | 7,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO**

**TABELA 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAçõES DE CRéDITO** — **2o Semestre/2023**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Semestre de Referencia | Até o Semestre de Referencia (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | - | - |
| Tributos | - | - |
| Contribuições Previdenciárias | - | - |
| FGTS | - | - |
| Demais contribuições Sociais | - | - |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | - | - |

FONTE: Sistema , Unidade Responsável , Data da emissão e hora de emissão

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tai s operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO**

**TABELA 5 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - ESTADOS, DF E MUNICíPIOS** — **2o Semestre/2023**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1.00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA ( a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigaçãoes Financeiras (e) |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 976.119,88 | - | 39.163,74 | - | 57.173,00 |
| Recursos Ordinários | 976.119,88 | - | 39.163,74 | - | 57.173,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 2.058.228,90 | - | 23.625,17 | - | 137.258,92 |
| Recursos Vinculados à Educação | - | - | - | - | - |
| Transferências do FUNDEB | 2.118,51 | - | - | - | 120.732,18 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 4.176,45 | - | 2.300,00 | - | - |
| Recursos Vinculados à Saúde | - | - | - | - | - |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 695.556,25 | - | 21.025,17 | - | 12.442,89 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 306.628,81 | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 93.537,63 | - | 300,00 | - | 4.083,85 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | - | - | - | - | - |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | - | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 615.479,97 | - | - | - | - |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 14.627,00 | - | - | - | - |
| Demais Vinculações Legais | - | - | - | - | - |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | - | - | - | - | - |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 326.104,28 | - | - | - | - |
| Outras Vinculações Legais | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| Recursos Extraorçamentários | - | - | - | - | - |
| Outras Vinculações | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2 | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO**

**TABELA 5 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - ESTADOS, DF E MUNICíPIOS** — **2o Semestre/2023**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a – (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | - | 879.783,14 | - | - | 879.783,14 |
| Recursos Ordinários | - | 879.783,14 | - | - | 879.783,14 |
| Outros Recursos não Vinculados | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | - | 1.897.344,81 | - | - | 1.897.344,81 |
| Recursos Vinculados à Educação | - | - | - | - | - |
| Transferências do FUNDEB | - | -118.613,67 | - | - | -118.613,67 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | - | 1.876,45 | - | - | 1.876,45 |
| Recursos Vinculados à Saúde | - | - | - | - | - |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | - | 662.088,19 | - | - | 662.088,19 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | - | 306.628,81 | - | - | 306.628,81 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | - | 89.153,78 | - | - | 89.153,78 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | - | - | - | - | - |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | - | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | - | 615.479,97 | - | - | 615.479,97 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | - | 14.627,00 | - | - | 14.627,00 |
| Demais Vinculações Legais | - | - | - | - | - |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | - | - | - | - | - |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | - | 326.104,28 | - | - | 326.104,28 |
| Outras Vinculações Legais | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| Recursos Extraorçamentários | - | - | - | - | - |
| Outras Vinculações | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2 | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| TOTAL (IV) = (I + II+III) | | | | | |
| FONTE: Sistema , Unidade Responsável , Data da emissão e hora de emissão | | | | | |
| NOTA: | | | | | |
| 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | | | | |
| **TABELA 5.2 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - OUTROS PODERES E ÓRGãOS** | | | | **2o Semestre/2023** | |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR** | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | |
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | R$ 1.00 | |
| **IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)** | **OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS** | | | |
| | | **Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos** | | **Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)** | **Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)** |
| | | **De Exercícios Anteriores (b)** | **Do Exercício (c)** | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **976.119,88** | - | **39.163,74** | - | **57.173,00** |
| Recursos Ordinários | 976.119,88 | - | 39.163,74 | - | 57.173,00 |
| Outros Recursos Não Vinculados | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)** | **2.058.228,90** | - | **23.625,17** | - | **137.258,92** |
| Recursos Vinculados ao RPPS | - | - | - | - | - |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | - | - | - | - | - |
| Recusos Vinculados a Precatórios | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos Vinculados | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **3.034.348,78** | - | **62.788,91** | - | **194.431,92** |

| **IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS)** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)** | **EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)** |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **879.783,14** | - | - | **879.783,14** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Ordinários | 879.783,14 | - | - | 879.783,14 |
| Outros Recursos Não Vinculados | - | - | - | - |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)** | **1.897.344,81** | - | - | **1.897.344,81** |
| Recursos Vinculados ao RPPS | - | - | - | - |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | - | - | - | - |
| Recusos Vinculados a Precatórios | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais | - | - | - | - |
| Outros Recursos Vinculados | - | - | - | - |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **2.777.127,95** | - | - | **2.777.127,95** |
| FONTE: Sistema , Unidade Responsável , Data da emissão e hora de emissão | | | | |
| NOTA: | | | | |
| 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | |
| **TABELA 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATóRIO DE GESTãO FISCAL - ESTADO, DF E MUNICíPIO** | | **2o Semestre/2023** |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | |
| **DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| LRF, art. 48 - Anexo 6 | | R$ 1.00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE** | |
| Receita Corrente líquida | 26.637.164,40 | |
| Receita Corrente líquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento | 26.637.164,40 | |
| Receita Corrente líquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 26.195.156,91 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 8.879.599,46 | - |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - | 14.145.384,73 | 33,90 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - | 13.438.115,49 | 54,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - | 12.730.846,26 | 51,30 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA** | **% SOBRE A RCL** |
| Dívida Consolidada Líquida | - | - |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 31.964.597,28 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA** | **% SOBRE A RCL** |
| Total das Garantias Concedidas | - | - |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 5.860.176,17 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | - | - |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 4.261.946,30 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | - |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.864.601,51 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)** |
| Valor Total | - | 2.777.127,95 |
| FONTE: Sistema , Unidade Responsável , Data da emissão e hora de emissão | | |

**Publicado por:**
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
**Código Identificador:**6D5A5A13

## RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
## RREO 6º BIMESTRE DE 2023 - MUNICIPIO RAFAEL GODEIRO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gerado Em: 29/01/2024 17:59:31** | | | | | | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | **6o Bimestre/2023** |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | |
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | | | | | | | Em Reais |
| **RECEITAS** | **PREVISÃO INICIAL** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS** | | | | **SALDO (a-c)** |
| | | | **No Bimestre (b)** | **% (b/a)** | **Até o Bimestre (c)** | **% (c/a)** | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 29.180.102,15 | 29.673.588,68 | 6.397.671,59 | 21,56 | 26.700.550,86 | 89,98 | 2.973.037,82 |
| RECEITAS CORRENTES | 24.315.213,00 | 24.808.699,53 | 6.397.671,59 | 25,79 | 26.637.164,40 | 107,37 | -1.828.464,87 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 854.480,00 | 854.480,00 | 215.875,10 | 25,26 | 806.108,46 | 94,34 | 48.371,54 |
| Impostos | 817.480,00 | 817.480,00 | 214.990,31 | 26,30 | 800.021,14 | 97,86 | 17.458,86 |
| Taxas | 37.000,00 | 37.000,00 | 884,79 | 2,39 | 6.087,32 | 16,45 | 30.912,68 |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - | - | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES | 22.000,00 | 22.000,00 | 6.080,93 | 27,64 | 31.492,33 | 143,15 | -9.492,33 |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 22.000,00 | 22.000,00 | 6.080,93 | 27,64 | 31.492,33 | 143,15 | -9.492,33 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 32.000,00 | 32.000,00 | 44.916,69 | 140,36 | 159.576,77 | 498,68 | -127.576,77 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | - | - | - | - | - | - | - |
| Valores Mobiliários | 21.000,00 | 21.000,00 | 42.527,71 | 202,51 | 157.187,79 | 748,51 | -136.187,79 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | - | - | - | - | - | - | - |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas Patrimoniais | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.388,98 | 21,72 | 2.388,98 | 21,72 | 8.611,02 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Serviços | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 23.358.671,00 | 23.852.157,53 | 6.129.622,37 | 25,70 | 25.638.810,34 | 107,49 | -1.786.652,81 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 16.937.271,00 | 17.430.757,53 | 4.203.251,61 | 24,11 | 18.212.661,01 | 104,49 | -781.903,48 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.828.400,00 | 1.828.400,00 | 1.017.906,16 | 55,67 | 2.779.910,42 | 152,04 | -951.510,42 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.593.000,00 | 4.593.000,00 | 908.464,60 | 19,78 | 4.646.238,91 | 101,16 | -53.238,91 |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Transferencias | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 48.062,00 | 48.062,00 | 1.176,50 | 2,45 | 1.176,50 | 2,45 | 46.885,50 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | - | - | - | - | - |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 36.062,00 | 36.062,00 | 1.176,50 | 3,26 | 1.176,50 | 3,26 | 34.885,50 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | 12.000,00 | 12.000,00 | - | - | - | - | 12.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.864.889,15 | 4.864.889,15 | - | - | 63.386,46 | 1,30 | 4.801.502,69 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 154.545,00 | 154.545,00 | - | - | - | - | 154.545,00 |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | | | | **Gerado Em: 29/01/2024 17:59:31** | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | **6o Bimestre/2023** | | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 154.545,00 | 154.545,00 | - | - | - | - | 154.545,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 115.455,00 | 115.455,00 | - | - | - | - | 115.455,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 33.031,00 | 33.031,00 | - | - | - | - | 33.031,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 82.424,00 | 82.424,00 | - | - | - | - | 82.424,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.543.374,15 | 4.543.374,15 | - | - | 63.386,46 | 1,40 | 4.479.987,69 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 3.934.829,15 | 3.934.829,15 | - | - | 63.386,46 | 1,61 | 3.871.442,69 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 608.545,00 | 608.545,00 | - | - | - | - | 608.545,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 51.515,00 | 51.515,00 | - | - | - | - | 51.515,00 |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate de Títulos do Tesouro | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas de Capital | 51.515,00 | 51.515,00 | - | - | - | - | 51.515,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 29.180.102,15 | 29.673.588,68 | 6.397.671,59 | 21,56 | 26.700.550,86 | 89,98 | 2.973.037,82 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 29.180.102,15 | 29.673.588,68 | 6.397.671,59 | 21,56 | 26.700.550,86 | 89,98 | 2.973.037,82 |
| DÉFICIT (VI)1 | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | | | | | | **Gerado Em: 29/01/2024 17:59:31** | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | **6º Bimestre/2023** | | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **DESPESAS** | **DOTAÇÃO INICIAL (d)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **SALDO (g = e-f)** | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **SALDO (i = e-h)** | **DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)** |
| | | | **No Bimestre** | **Até o Bimestre (f)** | | **No Bimestre** | **Até o Bimestre (h)** | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 29.180.102,15 | 29.617.128,37 | 5.115.295,75 | 24.904.050,84 | 4.713.077,53 | 5.238.292,15 | 24.904.050,84 | 4.713.077,53 | 24.841.261,93 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 23.908.658,15 | 27.903.929,36 | 4.865.924,64 | 23.912.487,25 | 3.991.442,11 | 4.988.921,04 | 23.912.487,25 | 3.991.442,11 | 23.854.956,33 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.457.769,00 | 13.376.768,25 | 2.132.024,13 | 11.133.886,92 | 2.242.881,33 | 2.234.230,53 | 11.133.886,92 | 2.242.881,33 | 11.133.886,92 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 43.000,00 | 43.000,00 | 3.554,41 | 5.456,72 | 37.543,28 | 3.554,41 | 5.456,72 | 37.543,28 | 5.456,72 | - |
| OUTRAS DESPESAS | 12.407.889,15 | 14.484.161,11 | 2.730.346,10 | 12.773.143,61 | 1.711.017,50 | 2.751.136,10 | 12.773.143,61 | 1.711.017,50 | 12.715.612,69 | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORRENTES | | | | | | | | | | |
| Transferências a Municípios2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Correntes2 | 12.407.889,15 | 14.484.161,11 | 2.730.346,10 | 12.773.143,61 | 1.711.017,50 | 2.751.136,10 | 12.773.143,61 | 1.711.017,50 | 12.715.612,69 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.864.889,00 | 1.306.644,01 | 249.371,11 | 991.563,59 | 315.080,42 | 249.371,11 | 991.563,59 | 315.080,42 | 986.305,60 | - |
| INVESTIMENTOS | 4.594.889,00 | 1.081.998,66 | 166.360,51 | 770.707,87 | 311.290,79 | 166.360,51 | 770.707,87 | 311.290,79 | 765.449,88 | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 150.000,00 | 645,35 | - | - | 645,35 | - | - | 645,35 | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 120.000,00 | 224.000,00 | 83.010,60 | 220.855,72 | 3.144,28 | 83.010,60 | 220.855,72 | 3.144,28 | 220.855,72 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 406.555,00 | 406.555,00 | - | - | 406.555,00 | - | - | 406.555,00 | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | 56.460,31 | 1.600,00 | 35.484,96 | 20.975,35 | 1.600,00 | 35.484,96 | 20.975,35 | 35.484,96 | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 29.180.102,15 | 29.673.588,68 | 5.116.895,75 | 24.939.535,80 | 4.734.052,88 | 5.239.892,15 | 24.939.535,80 | 4.734.052,88 | 24.876.746,89 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NTO (XI) | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 29.180.102,15 | 29.673.588,68 | 5.116.895,75 | 24.939.535,80 | 4.734.052,88 | 5.239.892,15 | 24.939.535,80 | 4.734.052,88 | 24.876.746,89 | - |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às . | | | | | | | | | | |
| 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | | | | | | | | | | |
| 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados. | | | | | | | | | | |
| NOTA: | | | | | | | | | | |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | | | | | | **Gerado Em: 29/01/2024 17:59:31** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | **6o Bimestre/2023** |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | |
| **RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **PREVISÃO INICIAL** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS** | | | | **SALDO (a-c)** |
| | | | **No Bimestre (b)** | **% (b/a)** | **Até Bimestre (c)** | **% (c/a)** | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - | - |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | - | - | - | - | - | - |
| Impostos | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - | - | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de For | - | - | - | - | - | - | - |
| mação Profissional | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | - | - | - | - | - | - | - |
| Valores Mobiliários | - | - | - | - | - | - | - |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão | - | - | - | - | - | - | - |
| . Autorização ou Licença | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Serviços | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências da União e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida | - | - | - | - | - | - | - |
| des | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | - | - | - | - | - |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | - | - | - | - | - |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | | | | **Gerado Em: 29/01/2024 17:59:31** | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | **6o Bimestre/2023** | | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências da União e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate de Títulos do Tesouro | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas de Capital | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | | | | | **Gerado Em: 29/01/2024 17:59:31** | | | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | **6º Bimestre/2023** | | | | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | | | |
| **DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **DOTAÇÃO INICIAL (d)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **SALDO (g = e-f)** | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **SALDO (i = e-h)** | **DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)** |
| | | | **No Bimestre** | **Até o Bimestre (f)** | | **No Bimestre** | **Até o Bimestre (h)** | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | 56.460,31 | 1.600,00 | 35.484,96 | 20.975,35 | 1.600,00 | 35.484,96 | 20.975,35 | 35.484,96 | - |
| DESPESAS CORRENTES | - | 56.460,31 | 1.600,00 | 35.484,96 | 20.975,35 | 1.600,00 | 35.484,96 | 20.975,35 | 35.484,96 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | 56.460,31 | 1.600,00 | 35.484,96 | 20.975,35 | 1.600,00 | 35.484,96 | 20.975,35 | 35.484,96 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | | | | | | | | **Gerado Em: 29/01/2024 17:59:32** | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | **6o Bimestre/2023** | | |
| **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | | | | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | | | | | | | | | | Em Reais | |
| **FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | | **SALDO (c = a-b)** | **DESPESAS LIQUIDAS** | | | **SALDO (e = a-d)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)** |
| | | | **No Bimestre** | **Até o Bimestre (b)** | **% (b / total b)** | | **No Bimestre** | **Até o Bimestre (d)** | **% (d / total d)** | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 29.180.102,15 | 29.617.128,37 | 5.115.295,75 | 24.904.050,84 | 99,86 | 4.713.077,53 | 5.238.292,15 | 24.904.050,84 | 99,86 | 4.713.077,53 | - |
| LEGISLATIVA | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 139.757,92 | 1.021.992,37 | 4,10 | 58.007,63 | 262.754,32 | 1.021.992,37 | 4,10 | 58.007,63 | - |
| Ação Legislativa | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 139.757,92 | 1.021.992,37 | 4,10 | 58.007,63 | 262.754,32 | 1.021.992,37 | 4,10 | 58.007,63 | - |
| Controle Externo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUDICIÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ação Judiciária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa da Ordem Jurídica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Representação Judicial e Extrajudicial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO | 2.656.084,00 | 3.168.793,17 | 626.456,36 | 2.389.664,32 | 9,58 | 779.128,85 | 626.456,36 | 2.389.664,32 | 9,58 | 779.128,85 | - |
| Planejamento e Orçamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | 1.990.684,00 | 2.564.614,67 | 489.852,46 | 1.884.857,04 | 7,56 | 679.757,63 | 489.852,46 | 1.884.857,04 | 7,56 | 679.757,63 | - |
| Administração Financeira | 465.400,00 | 591.691,46 | 136.603,90 | 504.807,28 | 2,02 | 86.884,18 | 136.603,90 | 504.807,28 | 2,02 | 86.884,18 | - |
| Controle Interno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normatização e Fiscalização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tecnologia da Informação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ordenamento Territorial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Formação de Recursos Humanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração de Receitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração de Concessões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comunicação Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | 200.000,00 | 12.487,04 | - | - | - | 12.487,04 | - | - | - | 12.487,04 | - |
| DEFESA NACIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Aérea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Naval | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Terrestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 136.000,00 | 42.032,01 | 12.827,53 | 28.393,06 | 0,11 | 13.638,95 | 12.827,53 | 28.393,06 | 0,11 | 13.638,95 | - |
| Policiamento | 136.000,00 | 42.032,01 | 12.827,53 | 28.393,06 | 0,11 | 13.638,95 | 12.827,53 | 28.393,06 | 0,11 | 13.638,95 | - |
| Defesa Civil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Informação e Inteligência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RELAÇÕES EXTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Relações Diplomáticas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cooperação Internacional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | | | | | | | | | **Gerado Em: 29/01/2024 17:59:32** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | **6o Bimestre/2023** | |
| **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | | | | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.010.300,00 | 815.857,05 | 128.213,58 | 636.983,95 | 2,55 | 178.873,10 | 128.213,58 | 636.983,95 | 2,55 | 178.873,10 | - |
| Assistência ao Idoso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência ao Portador de Deficiência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência Comunitária | 1.010.300,00 | 815.857,05 | 128.213,58 | 636.983,95 | 2,55 | 178.873,10 | 128.213,58 | 636.983,95 | 2,55 | 178.873,10 | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.025.000,00 | 2.018.718,15 | 150.621,79 | 781.965,45 | 3,14 | 1.236.752,70 | 150.621,79 | 781.965,45 | 3,14 | 1.236.752,70 | - |
| Previdência Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Previdência do Regime Estatutário | 2.025.000,00 | 2.018.718,15 | 150.621,79 | 781.965,45 | 3,14 | 1.236.752,70 | 150.621,79 | 781.965,45 | 3,14 | 1.236.752,70 | - |
| Previdência Complementar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Previdência Especial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SAÚDE | 9.949.699,15 | 10.459.450,20 | 1.878.886,98 | 9.325.963,15 | 37,39 | 1.133.487,05 | 1.878.886,98 | 9.325.963,15 | 37,39 | 1.133.487,05 | - |
| Atenção Básica | 1.387.800,00 | 1.620.163,93 | 304.299,29 | 1.210.296,45 | 4,85 | 409.867,48 | 304.299,29 | 1.210.296,45 | 4,85 | 409.867,48 | - |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.879.899,15 | 6.853.552,01 | 1.165.941,32 | 6.718.803,06 | 26,94 | 134.748,95 | 1.165.941,32 | 6.718.803,06 | 26,94 | 134.748,95 | - |
| Suporte Profilático e Terapêutico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vigilância Sanitária | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | 5.000,00 | - | - | - | 5.000,00 | - |
| Vigilância Epidemiológica | 68.000,00 | 94.919,62 | 12.148,35 | 68.053,40 | 0,27 | 26.866,22 | 12.148,35 | 68.053,40 | 0,27 | 26.866,22 | - |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | 2.609.000,00 | 1.885.814,64 | 396.498,02 | 1.328.810,24 | 5,33 | 557.004,40 | 396.498,02 | 1.328.810,24 | 5,33 | 557.004,40 | - |
| TRABALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Relações de Trabalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empregabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fomento ao Trabalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EDUCAÇÃO | 6.475.000,00 | 8.127.531,47 | 1.479.154,42 | 7.267.628,40 | 29,14 | 859.903,07 | 1.479.154,42 | 7.267.628,40 | 29,14 | 859.903,07 | - |
| Ensino Fundamental | 6.266.000,00 | 8.021.599,61 | 1.460.320,90 | 7.177.342,76 | 28,78 | 844.256,85 | 1.460.320,90 | 7.177.342,76 | 28,78 | 844.256,85 | - |
| Ensino Médio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensino Profissional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensino Superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educação Infantil | 209.000,00 | 105.931,86 | 18.833,52 | 90.285,64 | 0,36 | 15.646,22 | 18.833,52 | 90.285,64 | 0,36 | 15.646,22 | - |
| Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educação Especial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educação Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CULTURA | 16.000,00 | 53.707,28 | 39.067,28 | 39.067,28 | 0,16 | 14.640,00 | 39.067,28 | 39.067,28 | 0,16 | 14.640,00 | - |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 16.000,00 | 13,00 | - | - | - | 13,00 | - | - | - | 13,00 | - |
| Difusão Cultural | - | 53.694,28 | 39.067,28 | 39.067,28 | 0,16 | 14.627,00 | 39.067,28 | 39.067,28 | 0,16 | 14.627,00 | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIREITOS DA CIDADANIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Custódia e Reintegração Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Direitos Individuais, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coletivos e Difusos | | | | | | | | | | | |
| Assistência aos Povos Indígenas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| URBANISMO | 4.190.519,00 | 3.194.677,73 | 573.481,07 | 2.928.533,47 | 11,74 | 266.144,26 | 573.481,07 | 2.928.533,47 | 11,74 | 266.144,26 | - |
| Infra-Estrutura Urbana | 4.028.992,00 | 3.194.349,51 | 573.481,07 | 2.928.533,47 | 11,74 | 265.816,04 | 573.481,07 | 2.928.533,47 | 11,74 | 265.816,04 | - |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | | | | | | | | **Gerado Em: 29/01/2024 17:59:32** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | **6o Bimestre/2023** | | |
| **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | | | | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | | | | |
| Serviços Urbanos | 161.527,00 | 328,22 | - | - | - | 328,22 | - | - | - | 328,22 | - |
| Transportes Coletivos Urbanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HABITAÇÃO | 90.000,00 | 1.951,98 | - | - | - | 1.951,98 | - | - | - | 1.951,98 | - |
| Habitação Rural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Habitação Urbana | 90.000,00 | 1.951,98 | - | - | - | 1.951,98 | - | - | - | 1.951,98 | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SANEAMENTO | 156.000,00 | 6.126,81 | - | - | - | 6.126,81 | - | - | - | 6.126,81 | - |
| Saneamento Básico Rural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saneamento Básico Urbano | 156.000,00 | 6.126,81 | - | - | - | 6.126,81 | - | - | - | 6.126,81 | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GESTÃO AMBIENTAL | 32.000,00 | 3.916,19 | - | - | - | 3.916,19 | - | - | - | 3.916,19 | - |
| Preservação e Conservação Ambiental | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Controle Ambiental | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recuperação de Áreas Degradadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Hídricos | 32.000,00 | 3.916,19 | - | - | - | 3.916,19 | - | - | - | 3.916,19 | - |
| Meteorologia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desenvolvimento Científico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AGRICULTURA | 916.500,00 | 511.043,90 | 63.324,02 | 371.950,47 | 1,49 | 139.093,43 | 63.324,02 | 371.950,47 | 1,49 | 139.093,43 | - |
| Abastecimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extensão Rural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Irrigação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Promoção da Produção Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | 916.500,00 | 511.043,90 | 63.324,02 | 371.950,47 | 1,49 | 139.093,43 | 63.324,02 | 371.950,47 | 1,49 | 139.093,43 | - |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reforma Agrária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colonização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INDÚSTRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Promoção Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mineração | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Propriedade Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normalização e Qualidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Promoção Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comercialização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comércio Exterior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços Financeiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | | | | | | | | **Gerado Em: 29/01/2024 17:59:32** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | **6o Bimestre/2023** | | |
| **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | | | | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COMUNICAÇÕES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comunicações Postais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telecomunicações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENERGIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conservação de Energia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energia Elétrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Combustíveis Minerais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Biocombustíveis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSPORTE | 123.000,00 | 2.521,67 | - | - | - | 2.521,67 | - | - | - | 2.521,67 | - |
| Transporte Áereo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Rodoviário | 121.000,00 | 521,67 | - | - | - | 521,67 | - | - | - | 521,67 | - |
| Transporte Ferroviário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Hidroviário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportes Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demais Subfunções | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | 2.000,00 | - | - | - | 2.000,00 | - |
| DESPORTO E LAZER | 324.000,00 | 130.800,76 | 23.504,80 | 111.908,92 | 0,45 | 18.891,84 | 23.504,80 | 111.908,92 | 0,45 | 18.891,84 | - |
| Desporto de Rendimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desporto Comunitário | 324.000,00 | 130.800,76 | 23.504,80 | 111.908,92 | 0,45 | 18.891,84 | 23.504,80 | 111.908,92 | 0,45 | 18.891,84 | - |
| Lazer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENCARGOS ESPECIAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Refinanciamento da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Refinanciamento da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviço da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviço da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Encargos Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências para a Educação Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | 56.460,31 | 1.600,00 | 35.484,96 | 0,14 | 20.975,35 | 1.600,00 | 35.484,96 | 0,14 | 20.975,35 | - |
| **TOTAL (III) = (I + II) 29.180.102,15** | | **29.673.588,68** | **5.116.895,75** | **24.939.535,80** | **100,00** | **4.734.052,88** | **5.239.892,15 24.939.535,80** | | **100,00** | **4.734.052,88** | - |

FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às .

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | **Gerado Em: 29/01/2024 17:59:32** |
|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **6o Bimestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | |

| **FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | | **SALDO (c = a-b)** | **DESPESAS LIQUIDAS** | | | **SALDO (e = a-d)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **No Bimestre** | **Até o Bimestre (b)** | **% (b / total b)** | | **No Bimestre** | **Até o Bimestre (d)** | **% (d / total d)** | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | - | 56.460,31 | 1.600,00 | 35.484,96 | 0,14 | 20.975,35 | 1.600,00 | 35.484,96 | 0,14 | 20.975,35 | - |
| LEGISLATIVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ação Legislativa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Controle Externo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUDICIÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ação Judiciária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa da Ordem Jurídica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Representação Judicial e Extrajudicial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Planejamento e Orçamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Financeira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Controle Interno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normatização e Fiscalização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tecnologia da Informação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ordenamento Territorial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Formação de Recursos Humanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração de Receitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração de Concessões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comunicação Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEFESA NACIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Aérea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Naval | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Terrestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEGURANÇA PÚBLICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Policiamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Civil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Informação e Inteligência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RELAÇÕES EXTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Relações Diplomáticas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cooperação Internacional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | |
|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **6o Bimestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | | | | |
| Assistência ao Idoso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência ao Portador de Deficiência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência Comunitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Previdência Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Previdência do Regime Estatutário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Previdência Complementar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Previdência Especial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SAÚDE | - | 56.460,31 | 1.600,00 | 35.484,96 | 0,14 | 20.975,35 | 1.600,00 | 35.484,96 | 0,14 | 20.975,35 | - |
| Atenção Básica | - | 56.460,31 | 1.600,00 | 35.484,96 | 0,14 | 20.975,35 | 1.600,00 | 35.484,96 | 0,14 | 20.975,35 | - |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suporte Profilático e Terapêutico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vigilância Sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vigilância Epidemiológica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRABALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Relações de Trabalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empregabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fomento ao Trabalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EDUCAÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensino Fundamental | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensino Médio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensino Profissional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensino Superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educação Infantil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educação Especial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educação Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CULTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Difusão Cultural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIREITOS DA CIDADANIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Custódia e Reintegração Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência aos Povos Indígenas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| URBANISMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infra-Estrutura Urbana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços Urbanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | | | | | | | | | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | **6o Bimestre/2023** | | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | | | | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | | | | |
| Transportes Coletivos Urbanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HABITAÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Habitação Rural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Habitação Urbana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SANEAMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saneamento Básico Rural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saneamento Básico Urbano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GESTÃO AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Preservação e Conservação Ambiental | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Controle Ambiental | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recuperação de Áreas Degradadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Hídricos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meteorologia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desenvolvimento Científico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AGRICULTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abastecimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extensão Rural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Irrigação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Promoção da Produção Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reforma Agrária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colonização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INDÚSTRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Promoção Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mineração | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Propriedade Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normalização e Qualidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Promoção Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comercialização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comércio Exterior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços Financeiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | | | | | | | | | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | **6o Bimestre/2023** | | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | | | | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | | | | |
| COMUNICAÇÕES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comunicações Postais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telecomunicações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENERGIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conservação de Energia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energia Elétrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Combustíveis Minerais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Biocombustíveis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Áereo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Rodoviário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Ferroviário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Hidroviário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportes Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPORTO E LAZER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desporto de Rendimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desporto Comunitário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lazer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENCARGOS ESPECIAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Refinanciamento da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Refinanciamento da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviço da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviço da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Encargos Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências para a Educação Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | | | | | | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | **6o Bimestre/2023** | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) | | | | | Em Reais | | | |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES** | | | | | | **TOTAL ULTIMOS 12 MESES** | **PREVISÃO ATUALIZADA** |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **2.074.317,62** | **2.574.447,59** | **2.226.474,95** | **1.980.815,07** | **2.208.847,32** | **2.158.147,12** | **29.974.256,42** | **27.597.143,13** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 72.943,07 | 48.605,72 | 50.010,93 | 46.711,73 | 49.524,47 | 109.038,59 | 806.108,46 | 854.480,00 |
| IPTU | 1.018,13 | 1.970,00 | 800,00 | 230,19 | - | 191,73 | 27.079,37 | 166.864,00 |
| ISS | 13.014,22 | 3.663,12 | 6.875,16 | 3.732,65 | 5.496,32 | 7.525,36 | 112.455,22 | 234.616,00 |
| ITBI | - | - | - | - | - | - | - | 21.000,00 |
| IRRF | 56.680,72 | 42.707,94 | 41.672,67 | 42.446,49 | 44.006,55 | 101.142,55 | 660.486,55 | 395.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.230,00 | 264,66 | 663,10 | 302,40 | 21,60 | 178,95 | 6.087,32 | 37.000,00 |
| Contribuições | 2.729,45 | 2.722,74 | 2.941,74 | 2.718,32 | 2.060,93 | 2.690,11 | 31.492,33 | 22.000,00 |
| Receita Patrimonial | 8.778,81 | 8.367,86 | 8.360,29 | 9.333,22 | 11.165,82 | 11.172,34 | 159.576,77 | 32.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 8.778,81 | 8.367,86 | 8.360,29 | 9.333,22 | 11.165,82 | 11.172,34 | 157.187,79 | 21.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - | - | 2.388,98 | 11.000,00 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | 1.989.866,29 | 2.514.751,27 | 2.165.161,99 | 1.922.051,80 | 2.146.096,10 | 2.035.246,08 | 28.975.902,36 | 26.640.601,13 |
| Cota-Parte do FPM | 2.553.529,92 | 3.403.030,34 | 2.081.789,78 | 2.380.135,38 | 2.645.902,60 | 2.471.253,18 | 31.461.010,86 | 24.415.436,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 167.775,98 | 167.573,41 | 171.080,35 | 161.696,71 | 205.151,46 | 176.770,82 | 2.333.901,98 | 1.650.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 4.023,97 | 7.690,76 | 8.436,41 | 9.794,48 | 7.715,90 | 12.444,73 | 89.744,47 | 72.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | - | - | - | 13,80 | 238,47 | 6,47 | 1.341,91 | 4.000,00 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências da LC 61/1989 | 321,84 | 229,50 | 284,44 | 303,23 | 272,68 | 340,02 | 3.771,42 | 3.500,00 |
| Transferências do FUNDEB | 367.177,50 | 456.601,74 | 341.832,17 | 362.788,79 | 406.449,49 | 405.887,62 | 4.650.611,16 | 4.593.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | -1.103.235,32 | -1.520.646,88 | -438.533,56 | -992.952,99 | -1.119.906,90 | -1.031.729,16 | -9.567.748,24 | -4.102.334,87 |
| Outras Receitas Correntes | - | - | - | - | - | - | 1.176,50 | 48.062,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 288.908,18 | 373.817,67 | 242.395,00 | 270.355,59 | 310.040,44 | 282.480,72 | 3.337.092,02 | 2.788.443,60 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 288.908,18 | 373.817,67 | 242.395,00 | 270.355,59 | 310.040,44 | 282.480,72 | 3.337.092,02 | 2.788.443,60 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.785.409,44 | 2.200.629,92 | 1.984.079,95 | 1.710.459,48 | 1.898.806,88 | 1.875.666,40 | 26.637.164,40 | 24.808.699,53 |
| ( - ) Transferencias obrigatorias de Uniao relativas | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| as emendas individuais (art. 166-A §1°, da CF) (IV) | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES | 1.785.409,44 | 2.200.629,92 | 1.984.079,95 | 1.710.459,48 | 1.898.806,88 | 1.875.666,40 | 26.637.164,40 | 24.808.699,53 |
| DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV) | | | | | | | | |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | - | - | - | - | - | - | 442.007,49 | - |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **1.785.409,44** | **2.200.629,92** | **1.984.079,95** | **1.710.459,48** | **1.898.806,88** | **1.875.666,40** | **26.195.156,91** | **24.808.699,53** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | | | | | | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | **6o Bimestre/2023** | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais | | | | | | | | |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES** | | | | | | **TOTAL ULTIMOS 12 MESES** | **PREVISÃO ATUALIZADA** |
| | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **2.501.244,00** | **2.377.888,34** | **2.005.373,69** | **2.827.371,36** | **2.989.423,58** | **4.049.905,78** | **29.974.256,42** | **27.597.143,13** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 27.748,41 | 70.068,37 | 53.505,92 | 62.076,15 | 90.020,71 | 125.854,39 | 806.108,46 | 854.480,00 |
| IPTU | 7.787,90 | 4.536,45 | 3.105,97 | 487,25 | 101,30 | 6.850,45 | 27.079,37 | 166.864,00 |
| ISS | 7.271,52 | 10.672,77 | 10.344,57 | 10.029,03 | 12.111,07 | 21.719,43 | 112.455,22 | 234.616,00 |
| ITBI | - | - | - | - | - | - | - | 21.000,00 |
| IRRF | 12.688,99 | 54.394,44 | 39.134,35 | 51.403,79 | 77.335,09 | 96.872,97 | 660.486,55 | 395.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | 464,71 | 921,03 | 156,08 | 473,25 | 411,54 | 6.087,32 | 37.000,00 |
| Contribuições | 2.211,47 | 3.138,76 | 2.371,08 | 1.826,80 | 2.730,92 | 3.350,01 | 31.492,33 | 22.000,00 |
| Receita Patrimonial | 13.024,19 | 13.223,97 | 16.428,86 | 14.804,72 | 14.762,00 | 30.154,69 | 159.576,77 | 32.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 13.024,19 | 13.223,97 | 16.428,86 | 14.804,72 | 14.762,00 | 27.765,71 | 157.187,79 | 21.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - | 2.388,98 | 2.388,98 | 11.000,00 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | 2.458.259,93 | 2.291.457,24 | 1.933.067,83 | 2.748.663,69 | 2.881.909,95 | 3.889.370,19 | 28.975.902,36 | 26.640.601,13 |
| Cota-Parte do FPM | 3.060.944,62 | 2.093.343,62 | 2.133.951,74 | 1.981.934,44 | 2.571.489,48 | 4.083.705,76 | 31.461.010,86 | 24.415.436,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 199.772,00 | 211.179,97 | 185.623,04 | 179.647,40 | 254.313,55 | 253.317,29 | 2.333.901,98 | 1.650.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 6.105,84 | 11.148,95 | 6.203,64 | 5.059,71 | 6.561,27 | 4.558,81 | 89.744,47 | 72.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | - | 188,95 | 276,94 | 360,27 | 5,44 | 251,57 | 1.341,91 | 4.000,00 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências da LC 61/1989 | 308,92 | 274,98 | 356,36 | 398,11 | 326,20 | 355,14 | 3.771,42 | 3.500,00 |
| Transferências do FUNDEB | 346.788,24 | 382.147,86 | 333.245,10 | 339.228,05 | 429.116,44 | 479.348,16 | 4.650.611,16 | 4.593.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | -1.155.932,09 | -407.099,49 | -726.861,39 | 241.763,31 | -380.174,83 | -932.438,94 | -9.567.748,24 | -4.102.334,87 |
| Outras Receitas Correntes | - | - | - | - | - | 1.176,50 | 1.176,50 | 48.062,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 222.198,23 | 251.608,09 | 219.435,42 | 234.194,91 | 308.012,69 | 333.645,08 | 3.337.092,02 | 2.788.443,60 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 222.198,23 | 251.608,09 | 219.435,42 | 234.194,91 | 308.012,69 | 333.645,08 | 3.337.092,02 | 2.788.443,60 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.279.045,77 | 2.126.280,25 | 1.785.938,27 | 2.593.176,45 | 2.681.410,89 | 3.716.260,70 | 26.637.164,40 | 24.808.699,53 |
| ( - ) Transferencias obrigatorias de Uniao relativas as emendas individuais (art. 166-A §1°, da CF) (IV) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV) | 2.279.045,77 | 2.126.280,25 | 1.785.938,27 | 2.593.176,45 | 2.681.410,89 | 3.716.260,70 | 26.637.164,40 | 24.808.699,53 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | - | 129.948,26 | 804,80 | 88.204,78 | 55.858,32 | 167.191,33 | 442.007,49 | - |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **2.279.045,77** | **1.996.331,99** | **1.785.133,47** | **2.504.971,67** | **2.625.552,57** | **3.549.069,37** | **26.195.156,91** | **24.808.699,53** |

| | | |
|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | **6o Bimestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | | |
| **ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | | Em Reais |
| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS (b)** |
| | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (I) | - | - |
| Receita de Contribuições dos Segurados | - | - |
| Ativo | - | - |
| Inativo | - | - |
| Pensionista | - | - |
| Receita de Contribuições Patronais | - | - |
| Ativo | - | - |
| Inativo | - | - |
| Pensionista | - | - |
| Receita Patrimonial | - | - |
| Receitas Imobiliárias | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | - | - |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| Outras Receitas Correntes | - | - |
| Compensação Financeira entre os regimes | - | - |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | - | - |
| Demais Receitas Correntes | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | - | - |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - |
| **TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)** | - | - |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS até o bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS até o bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS até o bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No exercício (g)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | - | - | - | - | - |
| Aposentadorias | - | - | - | - | - |
| Pensões por Morte | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| Compensação Financeira entre os regimes | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)** | - | - | - | - | - |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2** | - | | - | | |

| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
|---|---|
| VALOR | |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | |
|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **6o Bimestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | |
| **ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| VALOR | - |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | |
| Outros Aportes para o RPPS | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | - |
| Investimentos e Aplicações | - |
| Outros Bens e Direitos | - |

| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | - | - |
| Receita de Contribuições dos Segurados | - | - |
| Ativo | - | - |
| Inativo | - | - |
| Pensionista | - | - |
| Receita de Contribuições Patronais | - | - |
| Ativo | - | - |
| Inativo | - | - |
| Pensionista | - | - |
| Receita Patrimonial | - | - |
| Receitas Imobiliárias | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | - | - |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| Outras Receitas Correntes | - | - |
| Compensação Financeira entre os regimes | - | - |
| Demais Receitas Correntes | - | - |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | - | - |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - |
| **TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)** | - | - |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | **6o Bimestre/2023** | | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | | | | | |
| **ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)** |
| Benefícios | - | - | - | - | - |
| Aposentadorias | - | - | - | - | - |
| Pensões por Morte | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| Compensação Financeira entre os regimes | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)** | - | - | - | - | - |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX– X)2** | - | - | - | | |

| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | |
| Recursos para Formação de Reserva | |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | |
| Investimentos e Aplicações | |
| Outros Bens e Direitos | |

| | | |
|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **6o Bimestre/2023** | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | | |
| **ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| **ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
| **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| Receitas Correntes | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)** | | |

| **DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes (XIII)** | - | - | - | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Correntes | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital (XIV) | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| **RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2** | - | - | - | - | - |

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | - |
| Investimentos e Aplicações | - |
| Outros Bens e Direitos | |

| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) ( XVII) | - | - |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aposentadorias** | - | - | - | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **6o Bimestre/2023** | |
| **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) | Em reais | |
| **ACIMA DA LINHA** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | **PREVISÃO ATUALIZADA** | **Até o Bimestre** |
| | | **RECEITAS ATUALIZADAS (a)** |
| **RECEITAS CORRENTES (Exceto RPPS)(I)** | **24.808.699,53** | **26.637.164,40** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **854.480,00** | **806.108,46** |
| **IPTU** | **166.864,00** | **27.079,37** |
| **ISS** | **234.616,00** | **112.455,22** |
| **ITBI** | **21.000,00** | - |
| **IRRF** | **395.000,00** | **660.486,55** |
| **Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **37.000,00** | **6.087,32** |
| **Contribuições** | **22.000,00** | **31.492,33** |
| **Receita Patrimonial** | **32.000,00** | **159.576,77** |
| **Aplicações Financeiras (II)** | **21.000,00** | **157.187,79** |
| **Outras Receitas Patrimoniais** | **11.000,00** | **2.388,98** |
| **Transferências Correntes** | **23.852.157,53** | **25.638.810,34** |
| **Cota-Parte do FPM** | **9.766.174,40** | **12.864.834,10** |
| **Cota-Parte do ICMS** | **1.320.000,00** | **1.867.121,88** |
| **Cota-Parte do IPVA** | **57.600,00** | **89.744,47** |
| **Cota-Parte do ITR** | **3.200,00** | **1.073,57** |
| | - | - |
| **Transferências da LC 61/1989** | **2.800,00** | **3.771,42** |
| **Transferências do FUNDEB** | **4.593.000,00** | **4.646.238,91** |
| **Outras Transferências Correntes** | **8.105.383,13** | **6.162.757,19** |
| **Demais Receitas Correntes** | **48.062,00** | **1.176,50** |
| **Outras Receitas Financeiras (III)** | - | - |
| **Receitas Correntes Restantes** | **48.062,00** | **1.176,50** |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (Exceto fontes RPPS)(IV) = (I - II- III)** | **24.787.699,53** | **26.479.976,61** |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES Com fontes RPPS)(V)** | - | - |
| **RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES Com fontes RPPS)(VI)** | - | - |
| **RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Fontes RPPS)(VII)** | **4.864.889,15** | **63.386,46** |
| **Operações de Crédito (VIII)** | **154.545,00** | - |
| **Amortização de Empréstimos (IX)** | - | - |
| **Alienação de Bens** | **115.455,00** | - |
| **Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)** | - | - |
| **Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)** | - | - |
| **Outras Alienações de Bens** | **115.455,00** | - |
| **Transferências de Capital** | **4.543.374,15** | **63.386,46** |
| **Convênios** | **5.153.949,15** | **126.772,92** |
| **Outras Transferências de Capital** | **-610.575,00** | **-63.386,46** |
| **Outras Receitas de Capital** | - | - |
| **Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)** | - | - |
| **Outras Receitas de Capital Primárias** | **51.515,00** | - |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]** | **4.710.344,15** | **63.386,46** |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** |
|---|

| | | |
|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **6o Bimestre/2023** | |
| **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)** | - | - |
| **RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)** | - | - |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)** | **29.498.043,68** | **26.543.363,07** |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + X III)** | **29.498.043,68** | **26.543.363,07** |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** — **6o Bimestre/2023**

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA** | **Até o Bimestre** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DESPESAS EMPENHADAS** | **DESPESAS LIQUIDADAS** | **DESPESAS PAGAS (a)** | **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)** | **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | |
| | | | | | | **LIQUIDADOS** | **PAGOS (c)** |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 27.960.389,67 | 23.947.972,21 | 23.947.972,21 | 23.890.441,29 | - | 27.106,31 | 27.106,31 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.433.228,56 | 11.169.371,88 | 11.169.371,88 | 11.169.371,88 | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 43.000,00 | 5.456,72 | 5.456,72 | 5.456,72 | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 14.484.161,11 | 12.773.143,61 | 12.773.143,61 | 12.715.612,69 | - | 27.106,31 | 27.106,31 |
| Transferências Constitucionais e Legais | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 27.917.389,67 | 23.942.515,49 | 23.942.515,49 | 23.884.984,57 | - | 27.106,31 | 27.106,31 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XX II) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 1.306.644,01 | 991.563,59 | 991.563,59 | 986.305,60 | 114.013,63 | - | - |
| Investimentos | 1.081.998,66 | 770.707,87 | 770.707,87 | 765.449,88 | 114.013,63 | - | - |
| Inversões Financeiras | 645,35 | - | - | - | - | - | - |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | 645,35 | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 224.000,00 | 220.855,72 | 220.855,72 | 220.855,72 | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVI II) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 1.082.644,01 | 770.707,87 | 770.707,87 | 765.449,88 | 114.013,63 | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 406.555,00 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XX XI) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XX X) | 29.406.588,68 | 24.713.223,36 | 24.713.223,36 | 24.650.434,45 | 114.013,63 | 27.106,31 | 27.106,31 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 29.406.588,68 | 24.713.223,36 | 24.713.223,36 | 24.650.434,45 | 114.013,63 | 27.106,31 | 27.106,31 |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XV Ia - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]** | **1.751.808,68** | | | | | | |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVI Ia - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]** | **1.751.808,68** | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** — **6o Bimestre/2023**

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | **VALOR CORRENTE** |
|---|---|
| **Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de r eferência** | **-** |
| **JUROS NOMINAIS** | **Até o Bimestre** |
| | **VALOR INCORRIDO** |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 157.187,79 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXV II) | 5.456,72 |
| | - |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXX V + (XXXVI - XXXVII) | 1.903.539,75 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | **VALOR CORRENTE** |
| **Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de r eferência** | **-** |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** — **6o Bimestre/2023**

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**ABAIXO DA LINHA**

| **CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL** | **SALDO** | |
|---|---|---|
| | **Em 31/Dez/2022 (a)** | **Até o Bimestre (b)** |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 2.092.071,86 | 3.583.092,49 |
| DEDUÇÕES (XL) | 278.652,02 | 2.777.008,31 |
| Disponibilidade de Caixa | 278.652,02 | 2.777.008,31 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.181.274,06 | 3.034.348,78 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 114.013,63 | 62.788,91 |
| (-) Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados | 788.608,41 | 194.551,56 |

| | | |
|---|---|---|
| Demais Haveres Financeiros | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 1.813.419,84 | 806.084,18 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | 1.007.335,66 | |
| **AJUSTE METODOLÓGICO** | **Até o Bimestre** | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -51.224,72 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | - | |
| | - | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | - | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XL VII) | - | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES D A DC (XLVIII) | - | |
| | - | |
| | - | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | - | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | 956.110,94 | |
| | - | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XX XVI - XXXVII) | 804.379,87 | |
| **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | - | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | - | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** — **6o Bimestre/2023**

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

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

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e = (a+b)-(c+d)) | Saldo Total L=(e+k) |
| | Em Exercício Anteriores (a) | Em 31 de dezembro do Exercício Anterior (b) | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | - | 114.013,63 | 114.013,63 | - | - | - |
| PODER EXECUTIVO | - | 114.013,63 | 114.013,63 | - | - | - |
| SEC. MUN. DE FINANCAS E TRIBUTACÃO | - | - | - | - | - | - |
| SEC. MUN. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | - | - | - | - | - | - |
| SEC. MUN. DE EDUCACÃO | - | - | - | - | - | - |
| SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITACÃO | - | 114.013,63 | 114.013,63 | - | - | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | - | - | - | - | - | - |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACÃO E GESTÃO | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | |

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo (k = (f+g) - (i+j)) | Saldo Total (L = e + k) |
| | Em Exercício Anteriores (f) | Em 31 de dezembro do Exercício Anterior (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | - | 27.106,31 | 27.106,31 | 27.106,31 | - | - | - |
| PODER EXECUTIVO | - | 27.106,31 | 27.106,31 | 27.106,31 | - | - | - |
| SEC. MUN. DE FINANCAS E TRIBUTACÃO | - | 650,00 | 650,00 | 650,00 | - | - | - |
| SEC. MUN. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | - | 8.558,00 | 8.558,00 | 8.558,00 | - | - | - |
| SEC. MUN. DE EDUCACÃO | - | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - |
| SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITACÃO | - | - | - | - | - | - | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | - | 7.398,31 | 7.398,31 | 7.398,31 | - | - | - |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACÃO E GESTÃO | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** — **6o Bimestre/2023**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — 1,00

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 817.480,00 | 800.021,14 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 166.864,00 | 27.079,37 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 21.000,00 | - |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 234.616,00 | 112.455,22 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 395.000,00 | 660.486,55 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 13.937.218,00 | 18.171.648,53 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 12.207.718,00 | 15.742.888,75 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 12.207.718,00 | 15.742.888,75 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | - | - |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 1.650.000,00 | 2.333.901,98 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 3.500,00 | 3.771,42 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 4.000,00 | 1.341,91 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 72.000,00 | 89.744,47 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 14.754.698,00 | 18.971.669,67 |

| | | |
|---|---|---|
| | - | - |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 2.787.443,60 | 3.634.329,71 |
| | - | - |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2. | 901.230,90 | 1.108.587,71 |
| 1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7)) | | |
| **RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 4.593.000,00 | 4.650.611,16 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.593.000,00 | 4.650.611,16 |
| 6.1.1- Principal | 4.593.000,00 | 4.650.611,16 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | - | - |
| 6.2.1- Principal | - | - |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | - | - |
| 6.3.1- Principal | - | - |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | - | - |
| 6.4.1- Principal | - | - |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1 | 1.805.556,40 | 1.016.281,45 |

| | |
|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **6o Bimestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE** | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | - |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | - |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | - |
| | - |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 4.650.611,16 |

| **DESPESAS COM RECURSO DO FUNDEB (por area de atuação)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 6.072.562,58 | 5.769.211,35 | 5.769.211,35 | 5.769.211,35 | - |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | - | - | - | - | - |
| 10.1.1 - Educação Infantil | - | - | - | - | - |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | - | - | - | - | - |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | - |
| 10.1.4- Educação Especial | - | - | - | - | - |
| 10.1.5- Administração Geral | - | - | - | - | - |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 6.072.562,58 | 5.769.211,35 | 5.769.211,35 | 5.769.211,35 | - |
| 10.2.1- Educação Infantil | 3.879,98 | - | - | - | - |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 6.068.682,60 | 5.769.211,35 | 5.769.211,35 | 5.769.211,35 | - |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | - |
| 10.2.4- Educação Especial | - | - | - | - | - |
| 10.2.5- Administração Geral | - | - | - | - | - |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | - | - | - | - | - |
| 10.2.7- Outras | - | - | - | - | - |

| | |
|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **6o Bimestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE** | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | |
| **INDICADORES DO FUNDEB** | |

| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS (e)** | **DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A Até o Bimestre (f)** | **PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Sem disponibilidade de caixa (h)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EX ERCÍCIO | 5.769.211,35 | 5.769.211,35 | 5.769.211,35 | - | - |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.584.048,85 | 5.584.048,85 | 5.584.048,85 | - | - |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | - | - | - | - | - |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 185.162,50 | 185.162,50 | 185.162,50 | - | - |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | - | - | - | - | - |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | - | - | - | - | - |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - V AAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | - | - | - | - | - |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - V AAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | - | - | - | - | - |

| **INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2** | **VALOR EXIGIDO (i)** | **VALOR APLICADO (j)** | **VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)** | **% APLICADO (l)** |
|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.255.427,81 | - | - | - |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUC AÇÃO INFANTIL | - | - | - | - |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE | - | - | - | - |

| CAPITAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3** | **VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)** | **VALOR NÃO APLICADO (n)** | **VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)** | **VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MAXIMO (q)** | **% NÃO APLICADO (p)** |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 465.061,12 | -1.118.600,19 | -1.118.600,19 | - | -24,05 |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | **6o Bimestre/2023** | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE** | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | |
| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3** | **VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)** | **VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)** | **VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)** | **VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)** | **VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIME STRE (u)** | **VALOR NÃO APLICADO (v)** |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | - | - | - | - | - | - |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | - | - | - | - | - | - |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | - | - | - | - | - | - |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)** | | | | | | |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** | |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE I MPOSTOS | 368.079,22 | 124.561,49 | 124.561,49 | 122.544,32 | - | |
| 20.1- Educação Infantil | 80.808,64 | 77.108,64 | 77.108,64 | 77.108,64 | - | |
| 20.2- Ensino Fundamental | 287.270,58 | 47.452,85 | 47.452,85 | 45.435,68 | - | |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | - | |
| 20.4- Educação Especial | - | - | - | - | - | |
| 20.5- Administração Geral | - | - | - | - | - | |
| 20.6- Transporte (Escolar) | - | - | - | - | - | |
| 20.7- Outras | - | - | - | - | - | |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB** | | | | | | |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** | |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 24.580,51 | 5.990,19 | 5.990,19 | 5.990,19 | - | |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | - | - | - | - | - | |
| 21.1.1- Creche | - | - | - | - | - | |
| 21.1.2- Pré-escola | - | - | - | - | - | |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 24.580,51 | 5.990,19 | 5.990,19 | 5.990,19 | - | |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | **6o Bimestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE** | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | |
| **APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | | | | | **VALOR** |
| **22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)** | | | | | **124.561,49** |
| **23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)** | | | | | **3.634.329,71** |
| **24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)** | | | | | **-1.118.600,19** |
| **25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)** | | | | | - |
| **26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4** | | | | | - |
| **27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))** | | | | | - |
| **28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)** | | | | | **4.877.491,39** |
| **APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5** | **VALOR EXIGIDO (x)** | | | **VALOR APLICADO (v)** | **% APLICADO (y)** |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.742.917,42 | | | 4.877.491,39 | 25,71 |
| **RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8** | **SALDO INICIAL (z)** | **RP LIQUIDADOS (aa)** | **RP PAGOS (ab)** | **RP CANCELADOS (ac)** | **SALDO FINAL (ad)** |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 9.708,00 | 9.708,00 | 9.708,00 | - | - |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 9.708,00 | 9.708,00 | 9.708,00 | - | - |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | - | - | - | - | - |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VA AR) | - | - | - | - | - |
| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** | | | | | |
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | | | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** | |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 809.112,00 | | | 323.226,69 | |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇ ÃO FINANCEIRA) | 644.082,00 | | | 239.245,89 | |
| 31.1.1- Salário-Educação | 165.000,00 | | | 119.168,86 | |
| 31.1.2- PDDE | - | | | - | |
| 31.1.3- PNAE | 160.000,00 | | | 91.792,20 | |
| 31.1.4 - PNATE | 54.000,00 | | | 28.284,83 | |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 265.082,00 | | | - | |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 165.030,00 | | | 83.980,80 | |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | - | | | - | |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À | - | | | - | |

| | | |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO | | |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | - | - |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | **6o Bimestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE** | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | |
| **OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6"** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** |
| **32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS REC EITAS** | **1.084.708,82** | **811.027,33** | **811.027,33** | **811.027,33** | - |
| **32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL** | **21.243,24** | **13.177,00** | **13.177,00** | **13.177,00** | - |
| **32.2- ENSINO FUNDAMENTAL** | **1.063.465,58** | **797.850,33** | **797.850,33** | **797.850,33** | - |
| **32.3- ENSINO MÉDIO** | - | - | - | - | - |
| **32.4- ENSINO SUPERIOR** | - | - | - | - | - |
| **32.5- ENSINO PROFISSIONAL** | - | - | - | - | - |
| **32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS** | - | - | - | - | - |
| **32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL** | - | - | - | - | - |
| **32.8- OUTRAS** | - | - | - | - | - |
| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 7.525.350,62 | 6.704.800,17 | 6.704.800,17 | 6.702.783,00 | - |
| 33.1- Despesas Correntes | 7.980.973,47 | 7.233.906,09 | 7.233.906,09 | 7.231.606,09 | - |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 6.259.045,17 | 5.953.360,75 | 5.953.360,75 | 5.953.360,75 | - |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | - | - | - | - | - |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucra tivos | - | - | - | - | - |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 1.721.928,30 | 1.280.545,34 | 1.280.545,34 | 1.278.245,34 | - |
| 33.2- Despesas de Capital | 146.558,00 | 33.722,31 | - | - | - |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucr ativos | - | - | - | - | - |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 146.558,00 | 33.722,31 | - | - | - |
| **CONTOLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | **FUNDEB (ae)** | | | **SALÁRIO EDUCAÇÃO (AF)** | |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE | 12.075,37 | | | - | |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 4.650.611,16 | | | - | |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 5.769.211,35 | | | - | |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | -1.106.524,82 | | | - | |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | - | | | - | |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | - | | | - | |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | -1.106.524,82 | | | - | |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | | |
|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | **6o Bimestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)** | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | |
| RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | Em Reais |
| **RECEITAS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS (b)** | **(SALDO NÃO REALIZADO (c = a - b)** |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I) | 154.545,00 | - | 154.545,00 |
| **DESPESAS** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)** | **DESPESAS EMPENHADAS (e)** | **(SALDO NÃO EXECUTADO (f = d - e)** |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.306.644,01 | 991.563,59 | 315.080,42 |
| Investimentos | 1.081.998,66 | 770.707,87 | 311.290,79 |
| Inversões Financeiras | 645,35 | - | 645,35 |
| Amortização da Dívida | 224.000,00 | 220.855,72 | 3.144,28 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | - | - | - |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | - | - | - |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 1.306.644,01 | 991.563,59 | 315.080,42 |
| **RESULTADO DA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)** | **1.152.099,01** | **991.563,59** | **160.535,42** |
| FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às . | | | |
| Notas: | | | |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | **6o Bimestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | | | | |
| **ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | |
| RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) | | | | Em Reais |
| **PLANO PREVIDENCIÁRIO** | | | | |
| **EXERCÍCIO** | **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)** | **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)** | **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b)** | **SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)** |
| - | - | - | - | - |
| **PLANO FINANCEIRO** | | | | |
| **EXERCÍCIO** | **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)** | **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)** | **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b)** | **SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)** |
| - | - | - | - | - |
| FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às . | | | | |
| NOTAS: 1 Projeção atuarial elaborada em e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS. | | | | |
| 2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: : | | | | |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | |
|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **6o Bimestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | |

| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| RREO – ANEXO 11 (LRF, art 53, § 1º, inciso III ) | | | Em Reais |
| **RECEITAS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS (b)** | **SALDO (c = a - b)** |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | - | - | - |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | - | - | - |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | - | - | - |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - |
| Receita de Reimentos de Aplicações Financeiras | - | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h = d - e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | - | - | - | - | - | - | - |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - | - |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | EXERCÍCIO ANTERIOR (I) | EXERCÍCIO (j) = (Ib – (IIf;IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi;IIIj) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | - | - | - |
| FONTE Sistema , Unidade Responsável Emissão , às Assinado Digitalmente no dia , às | | | |
| NOTA | | | |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | **6o Bimestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | |
| RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | | 1,00 |
| **RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **PREVISÃO INICIAL** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS** | |
| | | | **(c = a - Até o Bimestre (b)** | **b) % (b/a) * 100** |
| **RECEITA DE IMPOSTOS (I)** | **817.480,00** | **817.480,00** | **800.021,14** | **97,86** |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 166.864,00 | 166.864,00 | 27.079,37 | 16,23 |
| IPTU | 166.864,00 | 166.864,00 | 27.079,37 | 16,23 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | - | - | - | - |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 21.000,00 | 21.000,00 | - | - |
| ITBI | 21.000,00 | 21.000,00 | - | - |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | - | - | - | - |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 234.616,00 | 234.616,00 | 112.455,22 | 47,93 |
| ISS | 234.616,00 | 234.616,00 | 112.455,22 | 47,93 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | - | - | - | - |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 395.000,00 | 395.000,00 | 660.486,55 | 167,21 |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | **13.942.218,00** | **13.942.218,00** | **18.174.917,33** | **130,36** |
| Cota-Parte FPM | 12.207.718,00 | 12.207.718,00 | 15.742.888,75 | 128,96 |
| Cota-Parte ITR | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.341,91 | 33,55 |
| Cota-Parte IPVA | 72.000,00 | 72.000,00 | 89.744,47 | 124,65 |
| Cota-Parte ICMS | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 2.333.901,98 | 141,45 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.771,42 | 107,75 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | - |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.268,80 | 65,38 |
| Outras | - | - | - | - |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | **14.759.698,00** | **14.759.698,00** | **18.974.938,47** | **128,56** |

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | **6o Bimestre/2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA** | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados** | | **RECEITAS REALIZADAS (c = a - b)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 4.528.899,15 | 6.111.964,90 | 6.038.461,42 | 98,80 | 6.038.461,42 | 98,80 | 6.029.494,43 | 98,65 | - |
| Despesas Correntes | 4.515.899,15 | 6.093.517,66 | 6.020.014,18 | 98,79 | 6.020.014,18 | 98,79 | 6.012.927,43 | 98,68 | - |
| Despesas de Capital | 13.000,00 | 18.447,24 | 18.447,24 | 100,00 | 18.447,24 | 100,00 | 16.567,00 | 89,81 | - |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (X) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | **4.528.899,15** | **6.111.964,90** | **6.038.461,42** | **98,80** | **6.038.461,42** | **98,80** | **6.029.494,43** | **98,65** | **-** |

| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS** | **DESPESAS EMPENHADAS (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS (e)** | **DESPESAS PAGAS (f)** |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 6.038.461,42 | 6.038.461,42 | 6.029.494,43 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | - | - | - |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | - | - | - |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | - | - | - |
| **(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)** | **6.038.461,42** | **6.038.461,42** | **6.029.494,43** |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 2.846.240,77 | 2.846.240,77 | 2.846.240,77 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 2.846.240,77 | 2.846.240,77 | 2.846.240,77 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i ) - XVII) | 3.192.220,65 | 3.192.220,65 | 3.183.253,66 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | - | - | - |
| **PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínim o de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)** | **31,82** | **31,82** | **31,78** |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | **6o Bimestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | |
| **CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012** | **LIMITE NÃO CUMPRIDO** | | | | |
| | **Saldo Inicial no exercício atual (g)** | **Despesas Custeadas no Exercício de Referência** | | | **Saldo Final não aplicado (k)** |
| | | **Empenhadas (h)** | **Liquidadas (i)** | **Pagas (j)** | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | - | - | - | - | - |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | - | - | - | - | - |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | - | - | - | - | - |

| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EXERCÍCIO DO EMPENHO** | **Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)** | **Valor aplicado em ASPS no exercício (m)** | **Valor inscrito em RP considerado no Limite2 (n)** | **Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)** | **Total inscrito em RP no exercício** | **Total de RP pagos[2]** | **Total de RP a pagar** | **Total de RP cancelados (p)** | **Total da compensação de RP cancelados (q)** | **Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após cancelamentos e compensações (r) = (o + q - p)[3]** |
| Empenhos de 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empenhos de 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empenhos de 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empenhos de 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empenhos de 2019 e anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)** | | | | | | | | | | - |

| **CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012** | **RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Inicial (s)** | **Despesas Custeadas no Exercício de Referência** | | | **Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)** |
| | | **Empenhadas (t)** | **Liquidadas (u)** | **Pagas (v)** | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXII) | - | - | - | - | - |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXIII) | - | - | - | - | - |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXIV) | - | - | - | - | - |
| **Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXV)** | - | - | - | - | - |

| **RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | **PREVISÃO INICIAL** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Até o Bimestre (b)** | **% (b/a)x100** |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 4.090.817,00 | 4.530.609,00 | 3.745.398,65 | 82,67 |
| Proveniente da União | 3.936.272,00 | 4.376.064,00 | 3.445.398,65 | 78,73 |
| Proveniente dos Estados | 154.545,00 | 154.545,00 | 300.000,00 | 194,12 |
| Proveniente de outros Municípios | - | - | - | - |
| **RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE ( XXVII)** | - | - | - | - |
| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | | | | |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | **6o Bimestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritos em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGO RIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXX) | 1.387.800,00 | 1.011.734,25 | 671.177,41 | 66,34 | 671.177,41 | 66,34 | 671.177,41 | 66,34 | - |
| Despesas Correntes | 1.256.200,00 | 953.816,12 | 655.919,65 | 68,77 | 655.919,65 | 68,77 | 655.919,65 | 68,77 | - |
| Despesas de Capital | 131.600,00 | 57.918,13 | 15.257,76 | 26,34 | 15.257,76 | 26,34 | 15.257,76 | 26,34 | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI) | 1.351.000,00 | 741.587,11 | 680.341,64 | 91,74 | 680.341,64 | 91,74 | 675.047,64 | 91,03 | - |
| Despesas Correntes | 876.000,00 | 730.387,00 | 680.341,64 | 93,15 | 680.341,64 | 93,15 | 675.047,64 | 92,42 | - |
| Despesas de Capital | 475.000,00 | 11.200,11 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII) | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV) | 68.000,00 | 94.919,62 | 68.053,40 | 71,70 | 68.053,40 | 71,70 | 68.053,40 | 71,70 | - |
| Despesas Correntes | 68.000,00 | 94.919,62 | 68.053,40 | 71,70 | 68.053,40 | 71,70 | 68.053,40 | 71,70 | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI) | 2.609.000,00 | 1.885.814,64 | 1.328.810,24 | 70,46 | 1.328.810,24 | 70,46 | 1.313.079,07 | 69,63 | - |
| **Despesas Correntes** | **2.071.000,00** | **1.878.340,73** | **1.326.966,14** | **70,65** | **1.326.966,14** | **70,65** | **1.311.234,97** | **69,81** | **-** |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | **6o Bimestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritos em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX) | 1.387.800,00 | 1.011.734,25 | 671.177,41 | 66,34 | 671.177,41 | 66,34 | 671.177,41 | 66,34 | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI) | 5.879.899,15 | 6.853.552,01 | 6.718.803,06 | 98,03 | 6.718.803,06 | 98,03 | 6.704.542,07 | 97,83 | - |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII) | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV) | 68.000,00 | 94.919,62 | 68.053,40 | 71,70 | 68.053,40 | 71,70 | 68.053,40 | 71,70 | - |
| **ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI) | 2.609.000,00 | 1.885.814,64 | 1.328.810,24 | 70,46 | 1.328.810,24 | 70,46 | 1.313.079,07 | 69,63 | - |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVI I)** | **9.949.699,15** | **9.851.020,52** | **8.786.844,11** | **89,20** | **8.786.844,11** | **89,20** | **8.756.851,95** | **88,89** | **-** |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | | |
|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | **6o Bimestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS** | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | |
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | Em reais |
| **IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP** | **SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **REGISTROS EFETUADOS NO EXERCÍCIO** | |
| | | **No Bimestre** | **Até o Bimestre** |
| TOTAL DE ATIVOS | - | - | - |
| Ativos Constituídos pela SPE | - | - | - |
| TOTAL DE PASSIVOS | - | - | - |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | - | - | - |
| Provisões de PPP | - | - | - |
| Outros Passivos | - | - | - |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | - | - |
| Obrigações Contratuais | - | - | - |
| Riscos não Provisionados | - | - | - |
| Garantias Concedidas | - | - | - |
| Outros Passivos Contingentes | - | - | - |

| **DESPESAS DE PPP** | **EXERCÍCIOANTERIOR** | **EXERCÍCIOCORRENTE** | **EX. 2024** | **EX. 2025** | **EX. 2026** | **EX. 2027** | **EX. 2028** | **EX. 2029** | **EX. 2030** | **EX. 2031** | **EX. 2032** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratadas (I.1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A contratar (I.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DAS ESTATAIS NÃO- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A contratar (II.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . AssinadoDigitalmente no dia, às . | | | | | | | | | | | |
| NOTA: | | | | | | | | | | | |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | |
|---|---|
| **DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **6o Bimestre/2023** |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | |

| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | Em Reais |
|---|---|
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | **Até o Bimestre** |
| RECEITAS | - |
| Previsão Inicial | 29.180.102,15 |
| Previsão Atualizada | 29.673.588,68 |
| Receitas Realizadas | 26.700.550,86 |
| Déficit Orçamentário | - |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | - |
| DESPESAS | - |
| Dotação Inicial | 29.180.102,15 |
| Dotação Atualizada | 29.673.588,68 |
| Despesas Empenhadas | 24.939.535,80 |
| Despesas Liquidadas | 24.939.535,80 |
| Despesas Pagas | - |
| Superávit Orçamentário | - |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **Até o Bimestre** |
| Despesas Empenhadas | 24.939.535,80 |
| Despesas Liquidadas | 24.939.535,80 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **Até o Bimestre** |
| Receita Corrente Líquida | 26.637.164,40 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 26.637.164,40 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 26.195.156,91 |
| | - |
| **RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | **Até o Bimestre** |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | - |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | - |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | - |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | - |
| Despesas Previdenciarias Pagas | - |
| Resultado Previdenciário | - |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | - |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | - |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | - |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | - |
| Despesas Previdenciarias Pagas | - |
| Resultado Previdenciário | - |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | | |
|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | **6o Bimestre/2023** |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | |
| **RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** | **Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais daLDO(a)** | **Resultado Apurado Até o Bimestre(b)** | **% em Relação à Meta(b/a)** |
| Resultado Primário - Acima da Linha | - | 1.751.808,68 | - |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | - | 1.903.539,75 | - |

| **RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO** | **Inscrição** | **Cancelamento até o Bimestre** | **Pagamento até o Bimestre** | **Saldo a pagar** |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 114.013,63 | - | 114.013,63 | - |
| Poder Executivo | 114.013,63 | - | 114.013,63 | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - |
| Poder Judiciário | - | - | - | - |
| Ministério Público | - | - | - | - |
| Defensoria Pública | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 27.106,31 | - | 27.106,31 | - |
| Poder Executivo | 27.106,31 | - | 27.106,31 | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - |
| Poder Judiciário | - | - | - | - |
| Ministério Público | - | - | - | - |
| Defensoria Pública | - | - | - | - |
| TOTAL | 141.119,94 | - | 141.119,94 | - |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | **6o Bimestre/2023** |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | **Valor Apurado até o Bimestre** | | **Limites Constitucionais Anuais** | |
| | | | **% Minimo a Aplicar no Exercício** | **% Aplicado até o Bimestre** |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4.877.491,39 | | 0,25 | 25,71 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | - | | 0,70 | - |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | - | | 0,50 | - |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | - | | 0,15 | - |
| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL** | **Valor Apurado no Exercício** | | **Saldo não Realizado** | |
| Receita de Operação de Crédito | - | | - | |
| Despesa de Capital Líquida | - | | - | |
| **PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA** | **Exercício** | **10º Exercício** | **20º Exercício** | **35º Exercício** |
| Plano Previdenciário | - | - | - | - |
| Receitas Previdenciárias | - | - | - | - |
| Despesas Previdenciárias | - | - | - | - |
| Resultado Previdenciário | - | - | - | - |
| Plano Financeiro | - | - | - | - |
| Receitas Previdenciárias | - | - | - | - |
| Despesas Previdenciárias | - | - | - | - |
| Resultado Previdenciário | - | - | - | - |
| **RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS** | **Valor Apurado no Exercício** | | **Saldo a Realizar** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receitas da Alienação de Ativos | - | - | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | - | - | |
| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **Valor Apurado até o Bimestre** | **Limite Constitucional Anual** | |
| | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 6.038.461,42 | 15,00 | 31,82 |
| **DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP** | **Valor Apurado no Exercício Corrente** | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | - | | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | |

**Publicado por:**
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
**Código Identificador:**3A9DF029

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

### GABINETE DO PREFEITO
### RGF ANEXO II_03_QUAD_2023

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
| **Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida** | | | Exercício: **2023** - | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b") | | | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 20.073.425,83 | 19.666.044,86 | 19.204.480,41 | 20.020.554,48 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 20.073.425,83 | 19.682.007,26 | 19.250.399,26 | 19.800.433,40 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 20.073.425,83 | 19.682.007,26 | 19.250.399,26 | 19.800.433,40 |
| De Tributos | 0,00 | -5.931,32 | -24.280,72 | 265.997,64 |
| De Contribuições Previdênciárias | 20.073.425,83 | 19.687.938,58 | 19.274.679,98 | 19.534.435,76 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | -15.962,40 | -45.918,85 | 220.121,08 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 432.881,83 | 425.058,82 | 54.351,21 | 957.225,28 |
| Disponibilidade de Caixa | -1.400.847,98 | 425.058,82 | 54.351,21 | 957.225,28 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 858.981,24 | 1.488.113,27 | 1.591.459,68 | 2.277.534,64 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.406.401,88 | 360.759,43 | 557.820,78 | 974.223,31 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 853.427,34 | 702.295,02 | 979.287,69 | 346.086,05 |
| Demais Haveres Financeiros | 1.833.729,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 19.640.544,00 | 19.240.986,04 | 19.150.129,20 | 19.063.329,20 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 49.111.025,64 | 49.309.804,62 | 49.711.589,28 | 57.674.639,14 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 1.500.022,00 | 1.503.273,35 | 86.519,35 | 1.120.502,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 47.611.003,64 | 47.806.531,27 | 49.625.069,93 | 56.554.137,14 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 42,16 | 41,13 | 38,69 | 35,40 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | 39,99 | 40,24 | 38,52 | 33,05 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 57.133.204,37 | 57.367.837,52 | 59.550.083,92 | 67.864.964,57 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 51.419.883,93 | 51.631.053,77 | 53.595.075,53 | 61.078.468,11 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 282.002,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 1.406.401,88 | 853,80 | 461.106,26 | 521.169,97 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ***MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA*** | ***EDMAR AURELIO B. DA SILVA*** | ***JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO*** |
|---|---|---|
| ###.659.704-## | ###.235.994-## | ###.656.574-## |
| Prefeito Municipal | Secretario Mun De Finanças | Controlador |

**Publicado por:**
FRANCISCA KELY SILVA DE LIRA
**Código Identificador:** AAFF6891

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO ANEXO VI_06 BIM_2023

| | | |
|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| MUNICIPIO DE RIO DO FOGO | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | | Exercício: **2023** |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| **ACIMA DA LINHA** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 |
| | | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 51.010.400,00 | 57.674.639,14 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.200.000,00 | 4.805.585,19 |
| IPTU | 250.000,00 | 151.038,25 |
| ISS | 1.200.000,00 | 1.682.373,13 |
| ITBI | 50.000,00 | 90.667,36 |
| IRRF | 1.520.000,00 | 2.870.369,86 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 180.000,00 | 11.136,59 |
| Receitas de Contribuições | 700.000,00 | 754.214,32 |
| Receita Patrimonial | 210.000,00 | 223.227,27 |
| Aplicações Financeiras (II) | 210.000,00 | 223.227,27 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 44.915.400,00 | 50.052.369,71 |
| Cota-Parte do FPM | 14.874.914,00 | 17.153.112,10 |
| Cota-Parte do ICMS | 5.200.000,00 | 8.668.144,57 |
| Cota-Parte do IPVA | 240.000,00 | 212.814,59 |
| Cota-Parte do ITR | 1.600,00 | 2.439,53 |
| Transferências da LC 61/1989 | 7.200,00 | 17.570,54 |
| Transferências do FUNDEB | 13.970.000,00 | 14.804.756,33 |
| Outras Transferências Correntes | 10.621.686,00 | 9.193.532,05 |
| Demais Receitas Correntes | 1.985.000,00 | 1.839.242,65 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 1.985.000,00 | 1.839.242,65 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 50.800.400,00 | 57.451.411,87 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 2.136.600,00 | 1.771.604,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 70.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 70.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.066.600,00 | 1.771.604,00 |
| Convênios | 1.820.153,00 | 687.306,00 |
| Outras Transferências de Capital | 246.447,00 | 1.084.298,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 2.136.600,00 | 1.771.604,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 52.937.000,00 | 59.223.015,87 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 52.937.000,00 | 59.223.015,87 |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 56.324.955,53 | 55.601.529,76 | 55.499.914,93 | 54.683.587,54 | 1.011.326,25 | 36.490,00 | 36.490,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 37.940.315,90 | 37.738.337,75 | 37.677.503,08 | 37.177.600,87 | 88.661,26 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 250.779,00 | 250.776,66 | 250.776,66 | 250.776,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 18.133.860,63 | 17.612.415,35 | 17.571.635,19 | 17.255.210,01 | 922.664,99 | 36.490,00 | 36.490,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 56.074.176,53 | 55.350.753,10 | 55.249.138,27 | 54.432.810,88 | 1.011.326,25 | 36.490,00 | 36.490,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 2.958.497,00 | 2.631.204,79 | 2.542.723,71 | 2.459.336,50 | 139.895,64 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 1.624.276,00 | 1.297.094,28 | 1.208.613,20 | 1.125.225,99 | 139.895,64 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 1.334.221,00 | 1.334.110,51 | 1.334.110,51 | 1.334.110,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 1.624.276,00 | 1.297.094,28 | 1.208.613,20 | 1.125.225,99 | 139.895,64 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 57.698.452,53 | 56.647.847,38 | 56.457.751,47 | 55.558.036,87 | 1.151.221,89 | 36.490,00 | 36.490,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 57.698.452,53 | 56.647.847,38 | 56.457.751,47 | 55.558.036,87 | 1.151.221,89 | 36.490,00 | 36.490,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 2.477.267,11 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | 2.477.267,11 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | | | | | | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 1.158.750,00 |

| **JUROS NOMINAIS** | VALOR CORRENTE | |
|---|---|---|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 223.227,27 | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 250.776,66 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 2.449.717,72 | |
| **ABAIXO DA LINHA** | | |
| **CÁLCULO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 20.073.425,83 | 20.020.554,48 |
| DEDUÇÕES (XL) | 432.881,83 | 957.225,28 |
| Disponibilidade de Caixa | -1.400.847,98 | 957.225,28 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 858.981,24 | 2.277.534,64 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 1.406.401,88 | 974.223,31 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 853.427,34 | 346.086,05 |
| Demais Haveres Financeiros | 1.833.729,81 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 19.640.544,00 | 19.063.329,20 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | 577.214,80 | |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | -1.233.212,86 | |
| **AJUSTE METODOLÓGICO** | VALOR CORRENTE | |
| VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -432.178,57 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | 145.036,23 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 172.585,62 | |

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

| ***MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA*** | ***EDMAR AURELIO B. DA SILVA*** | ***JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO*** |
|---|---|---|
| ###.659.704-## | ###.235.994-## | ###.656.574-## |
| Prefeito Municipal | Secretario Mun De Finanças | Controlador |

**Publicado por:**
FRANCISCA KELY SILVA DE LIRA
**Código Identificador:** D0359B0C

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO ANEXO XIV_06 BIM_2023

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: 6/2023** | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | **Até o Bimestre** |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 52.747.000,00 |
| Previsão Atualizada | 53.147.000,00 |
| Receitas Realizadas | 59.446.243,14 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 52.747.000,00 |
| Dotação Atualizada | 59.283.452,53 |
| Despesas Empenhadas | 58.232.734,55 |
| Despesas Liquidadas | 58.042.638,64 |
| Despesas Pagas | 57.142.924,04 |
| Superávit Orçamentário | 1.403.604,50 |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **Até o Bimestre** |
| Despesas Empenhadas | 58.232.734,55 |
| Despesas Liquidadas | 58.042.638,64 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **Até o Bimestre** |
| Receita Corrente Líquida | 57.674.639,14 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 56.554.137,14 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 53.160.812,69 |
| **RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | **Até o Bimestre** |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | |
| Receitas Realizadas | 0,00 |
| Despesas Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Pagas | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 |

| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | 1.158.750,00 | 2.477.267,11 | 213,78 |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | -1.233.212,86 | 577.214,80 | -46,80 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.709.042,67 | 468.515,04 | 1.151.221,89 | 89.305,74 |
| Poder Executivo | 1.709.042,67 | 468.515,04 | 1.151.221,89 | 89.305,74 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 497.596,26 | 130.032,20 | 36.490,00 | 331.074,06 |
| Poder Executivo | 497.596,26 | 130.032,20 | 36.490,00 | 331.074,06 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.206.638,93 | 598.547,24 | 1.187.711,89 | 420.379,80 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 9.424.294,02 | 25,00 | 25,54 |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 14.273.445,50 | 70,00 | 96,22 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 226.199,39 | 50,00 | 22,64 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 180.099,53 | 15,00 | 18,03 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 2.631.204,79 | 327.292,21 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões e Inativos Militares | | | | |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Alienação de Ativos | 0,00 | 70.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 10.341.301,70 | 15,00 | 29,53 |
| **DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP** | | | **Valor Apurado no Exercício Corrente** |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | 0,00 |

| *MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA* | *EDMAR AURELIO B. DA SILVA* | *JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO* |
|---|---|---|
| ###.659.704-## | ###.235.994-## | ###.656.574-## |
| Prefeito Municipal | Secretario Mun De Finanças | Controlador |

**Publicado por:**
FRANCISCA KELY SILVA DE LIRA
**Código Identificador:** 5EE626B1

## GABINETE DO PREFEITO
## RGF ANEXO VI_03_QUAD_2023

| | |
|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO** | Exercício: **2023** |
| **3º QUADRIMESTRE / 2023** | |
| LRF, art 48 - Anexo 6 | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE** |
| Receita Corrente Líquida | 57.674.639,14 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 56.554.137,14 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 53.160.812,69 |

| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 32.859.833,80 | 61,81 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 28.706.838,85 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 27.271.496,91 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 25.836.154,97 | 48,60 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Dívida Consolidada Líquida | 19.063.329,20 | 33,05 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 67.864.964,57 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 12.441.910,17 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 9.048.661,94 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 3.958.789,60 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO** |
| Valor Total | 190.095,91 | 396.906,83 |

| *MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA* | *EDMAR AURELIO B. DA SILVA* | *JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO* |
|---|---|---|
| ###.659.704-## | ###.235.994-## | ###.656.574-## |
| Prefeito Municipal | Secretario Mun De Finanças | Controlador |

**Publicado por:**
FRANCISCA KELY SILVA DE LIRA
**Código Identificador:** 624436E4

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

### GABINETE DO PREFEITO
### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RREO - 6º BIMESTRE DE 2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** — Exercício: **2023** -

**Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023**

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

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo a Realizar (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 28.065.590,00 | 28.065.590,00 | 6.307.847,38 | 22,48 | 27.655.156,44 | 98,54 | 410.433,56 |
| **Receitas Correntes** | 25.130.590,00 | 25.130.590,00 | 6.226.612,76 | 24,78 | 26.061.183,76 | 103,70 | -930.593,76 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.058.300,00 | 1.058.300,00 | 179.427,32 | 16,95 | 991.128,71 | 93,65 | 67.171,29 |
| Impostos | 1.055.700,00 | 1.055.700,00 | 179.427,32 | 17,00 | 981.900,98 | 93,01 | 73.799,02 |
| Taxas | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.227,73 | 354,91 | -6.627,73 |
| Contribuições | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.373,86 | 17,50 | 26.188,14 | 104,75 | -1.188,14 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.373,86 | 17,50 | 26.188,14 | 104,75 | -1.188,14 |
| Receita Patrimonial | 31.360,00 | 31.360,00 | 89.664,45 | 285,92 | 524.531,64 | 1.672,61 | -493.171,64 |
| Valores Mobiliários | 29.360,00 | 29.360,00 | 89.664,45 | 305,40 | 524.531,64 | 1.786,55 | -495.171,64 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Transferências Correntes | 24.009.930,00 | 24.009.930,00 | 5.935.207,87 | 24,72 | 24.387.735,98 | 101,57 | -377.805,98 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 16.545.290,00 | 16.545.290,00 | 4.522.906,25 | 27,34 | 17.327.108,22 | 104,73 | -781.818,22 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 2.117.640,00 | 2.117.640,00 | 548.302,85 | 25,89 | 2.587.229,40 | 122,18 | -469.589,40 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 409,41 | 0,00 | 57.112,07 | 0,00 | -57.112,07 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.347.000,00 | 5.347.000,00 | 863.589,36 | 16,15 | 4.416.286,29 | 82,59 | 930.713,71 |
| Outras Receitas Correntes | 6.000,00 | 6.000,00 | 17.939,26 | 298,99 | 131.599,29 | 2.193,32 | -125.599,29 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 5.500,00 | 5.500,00 | 301,87 | 5,49 | 31.310,16 | 569,28 | -25.810,16 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 17.637,39 | 0,00 | 100.289,13 | 0,00 | -100.289,13 |
| **Receitas de Capital** | 2.935.000,00 | 2.935.000,00 | 81.234,62 | 2,77 | 1.593.972,68 | 54,31 | 1.341.027,32 |
| Operações de Crédito | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460.000,00 | 2.920,00 | -1.410.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460.000,00 | 2.920,00 | -1.410.000,00 |
| Alienação de Bens | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Transferências de Capital | 2.825.000,00 | 2.825.000,00 | 81.234,62 | 2,88 | 133.972,68 | 4,74 | 2.691.027,32 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 81.234,62 | 3,87 | 133.972,68 | 6,38 | 1.966.027,32 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 725.000,00 | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Demais Receitas de Capital | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 28.065.590,00 | 28.065.590,00 | 6.307.847,38 | 27,54 | 27.655.156,44 | 158,01 | 410.433,56 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 28.065.590,00 | 28.065.590,00 | 6.307.847,38 | 27,54 | 27.655.156,44 | 158,01 | 410.433,56 |
| DÉFICIT (VI) [1] | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | | | | | 27.655.156,44 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até Bimestre (j) | Inscrição RP Não Processado (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 28.065.590,00 | 30.818.475,16 | 1.289.051,79 | 24.894.672,71 | 5.923.802,45 | 5.041.408,83 | 24.478.432,86 | 6.340.042,30 | 24.298.991,35 | 416.239,85 |
| **Despesas Correntes** | 20.478.280,00 | 25.092.171,83 | 1.124.032,28 | 22.059.526,42 | 3.032.645,41 | 4.320.470,28 | 21.729.218,73 | 3.362.953,10 | 21.562.635,39 | 330.307,69 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.887.776,00 | 13.267.795,95 | 18.730,41 | 12.201.401,06 | 1.066.394,89 | 2.407.341,88 | 12.201.401,06 | 1.066.394,89 | 12.075.729,11 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 85.000,00 | 202.700,00 | 51.652,00 | 192.551,18 | 10.148,82 | 51.652,00 | 192.551,18 | 10.148,82 | 192.551,18 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.505.504,00 | 11.621.675,88 | 1.053.649,87 | 9.665.574,18 | 1.956.101,70 | 1.861.476,40 | 9.335.266,49 | 2.286.409,39 | 9.294.355,10 | 330.307,69 |
| **Despesas de Capital** | 7.437.310,00 | 5.702.825,71 | 165.019,51 | 2.835.146,29 | 2.867.679,42 | 720.938,55 | 2.749.214,13 | 2.953.611,58 | 2.736.355,96 | 85.932,16 |
| INVESTIMENTO | 6.180.310,00 | 4.872.506,74 | 110.857,36 | 2.089.620,70 | 2.782.886,04 | 586.290,07 | 2.003.688,54 | 2.868.818,20 | 1.995.487,54 | 85.932,16 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 27.000,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 1.230.000,00 | 830.318,93 | 54.162,15 | 745.525,59 | 84.793,34 | 134.648,48 | 745.525,59 | 84.793,34 | 740.868,42 | 0,00 |
| **Reserva de Contigência** | 150.000,00 | 23.477,62 | 0,00 | 0,00 | 23.477,62 | 0,00 | 0,00 | 23.477,62 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 23.477,62 | 0,00 | 0,00 | 23.477,62 | 0,00 | 0,00 | 23.477,62 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 28.065.590,00 | 30.818.475,16 | 1.289.051,79 | 24.894.672,71 | 5.923.802,45 | 5.041.408,83 | 24.478.432,86 | 6.340.042,30 | 24.298.991,35 | 416.239,85 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 28.065.590,00 | 30.818.475,16 | 1.289.051,79 | 24.894.672,71 | 5.923.802,45 | 5.041.408,83 | 24.478.432,86 | 6.340.042,30 | 24.298.991,35 | 416.239,85 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 2.760.483,73 | | | 3.176.723,58 | | 3.356.165,09 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII) | 28.065.590,00 | 30.818.475,16 | 1.289.051,79 | 27.655.156,44 | 5.923.802,45 | 5.041.408,83 | 27.655.156,44 | 6.340.042,30 | 27.655.156,44 | 416.239,85 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e
a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

| ***FRANCISCO FELIPE DA SILVA*** | ***AMARAL GARCIA*** | ***MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA*** | ***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*** |
|---|---|---|---|
| ###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal De Finanças | Assessor Técnico |

**Publicado por:**
Maria Nayane Felipe da Silva
**Código Identificador:**9120381D

## GABINETE DO PREFEITO
## DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - RREO - 6º BIMESTRE DE 2023

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE RUY BARBOSA | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | | | | | | Exercício: **2023** | | | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **28.065.590,00** | **30.818.475,16** | **1.289.051,79** | **24.894.672,71** | **100,00** | **5.923.802,45** | **5.041.408,83** | **24.478.432,86** | **100,00** | **6.340.042,30** | **416.239,85** | |
| 01 LEGISLATIVA | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 23.187,34 | 1.293.900,35 | 5,20 | 26.099,65 | 283.066,84 | 1.293.900,35 | 5,29 | 26.099,65 | 0,00 | |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 23.187,34 | 1.293.900,35 | 5,20 | 26.099,65 | 283.066,84 | 1.293.900,35 | 5,29 | 26.099,65 | 0,00 | |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 3.540.500,00 | 3.203.217,11 | -214.196,63 | 2.498.428,28 | 10,04 | 704.788,83 | 540.192,89 | 2.493.745,28 | 10,19 | 709.471,83 | 4.683,00 | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.454.500,00 | 2.463.017,07 | -221.630,98 | 1.840.404,19 | 7,39 | 622.612,88 | 393.564,60 | 1.835.721,19 | 7,50 | 627.295,88 | 4.683,00 | |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 565.000,00 | 470.081,04 | -47.115,16 | 399.159,84 | 1,60 | 70.921,20 | 76.517,78 | 399.159,84 | 1,63 | 70.921,20 | 0,00 | |
| 124 CONTROLE INTERNO | 66.000,00 | 69.000,00 | -5.621,00 | 57.794,56 | 0,23 | 11.205,44 | 9.940,00 | 57.794,56 | 0,24 | 11.205,44 | 0,00 | |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 455.000,00 | 201.119,00 | 60.170,51 | 201.069,69 | 0,81 | 49,31 | 60.170,51 | 201.069,69 | 0,82 | 49,31 | 0,00 | |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.699.780,00 | 1.703.789,87 | -66.760,58 | 1.307.582,40 | 5,25 | 396.207,47 | 207.387,75 | 1.300.767,40 | 5,31 | 403.022,47 | 6.815,00 | |
| 241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO | 5.000,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | |
| 242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 4.000,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 210.000,00 | 177.764,11 | 11.927,60 | 136.773,33 | 0,55 | 40.990,78 | 28.342,16 | 134.216,29 | 0,55 | 43.547,82 | 2.557,04 | |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.480.780,00 | 1.526.024,66 | -78.688,18 | 1.170.809,07 | 4,70 | 355.215,59 | 179.045,59 | 1.166.551,11 | 4,77 | 359.473,55 | 4.257,96 | |
| 10 SAÚDE | 6.192.754,00 | 8.067.032,48 | 694.585,42 | 7.034.377,80 | 28,26 | 1.032.654,68 | 1.410.360,03 | 6.970.596,07 | 28,48 | 1.096.436,41 | 63.781,73 | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 127.000,00 | 42.600,09 | 5.048,68 | 17.064,57 | 0,07 | 25.535,52 | 5.048,68 | 17.064,57 | 0,07 | 25.535,52 | 0,00 | |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 4.965.110,00 | 7.419.485,04 | 577.372,48 | 6.645.702,31 | 26,70 | 773.782,73 | 1.287.790,34 | 6.600.704,70 | 26,97 | 818.780,34 | 44.997,61 | |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 879.000,00 | 393.241,39 | 99.861,33 | 185.790,31 | 0,75 | 207.451,08 | 90.853,73 | 169.939,31 | 0,69 | 223.302,08 | 15.851,00 | |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 127.000,00 | 80.961,06 | 2.659,20 | 60.086,27 | 0,24 | 20.874,79 | 319,00 | 57.586,07 | 0,24 | 23.374,99 | 2.500,20 | |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 23.000,00 | 20.800,00 | 7.515,19 | 18.605,80 | 0,07 | 2.194,20 | 7.262,27 | 18.172,88 | 0,07 | 2.627,12 | 432,92 | |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 71.644,00 | 109.944,90 | 2.128,54 | 107.128,54 | 0,43 | 2.816,36 | 19.086,01 | 107.128,54 | 0,44 | 2.816,36 | 0,00 | |
| 11 TRABALHO | 241.000,00 | 266.500,00 | 4.999,06 | 254.499,06 | 1,02 | 12.000,94 | 71.384,39 | 254.499,06 | 1,04 | 12.000,94 | 0,00 | |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 241.000,00 | 266.500,00 | 4.999,06 | 254.499,06 | 1,02 | 12.000,94 | 71.384,39 | 254.499,06 | 1,04 | 12.000,94 | 0,00 | |
| 12 EDUCAÇÃO | 8.355.292,00 | 8.346.367,63 | 445.681,52 | 7.383.925,71 | 29,66 | 962.441,92 | 1.739.450,20 | 7.307.543,94 | 29,85 | 1.038.823,69 | 76.381,77 | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.000,00 | 1.039,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039,82 | 0,00 | |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 6.575.546,60 | 6.132.111,96 | 350.094,78 | 5.534.556,93 | 22,23 | 597.555,03 | 1.364.017,46 | 5.494.326,54 | 22,45 | 637.785,42 | 40.230,39 | |
| 362 ENSINO MÉDIO | 16.000,00 | 285.300,01 | 54.158,55 | 279.313,17 | 1,12 | 5.986,84 | 107.268,68 | 279.313,17 | 1,14 | 5.986,84 | 0,00 | |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.398.245,40 | 1.595.321,66 | 52.751,92 | 1.260.598,66 | 5,06 | 334.723,00 | 207.635,88 | 1.224.447,28 | 5,00 | 370.874,38 | 36.151,38 | |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 226.500,00 | 247.676,63 | 10.941,59 | 233.311,20 | 0,94 | 14.365,43 | 46.580,71 | 233.311,20 | 0,95 | 14.365,43 | 0,00 | |

| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 137.000,00 | 84.917,55 | -22.265,32 | 76.145,75 | 0,31 | 8.771,80 | 13.947,47 | 76.145,75 | 0,31 | 8.771,80 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 352.754,00 | 535.271,25 | 126.859,60 | 467.723,52 | 1,88 | 67.547,73 | 48.059,60 | 388.923,52 | 1,59 | 146.347,73 | 78.800,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 352.754,00 | 535.271,25 | 126.859,60 | 467.723,52 | 1,88 | 67.547,73 | 48.059,60 | 388.923,52 | 1,59 | 146.347,73 | 78.800,00 |
| 15 URBANISMO | 2.466.100,00 | 1.900.853,90 | -58.434,28 | 1.299.632,51 | 5,22 | 601.221,39 | 292.055,99 | 1.247.607,43 | 5,10 | 653.246,47 | 52.025,08 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 2.466.100,00 | 1.900.853,90 | -58.434,28 | 1.299.632,51 | 5,22 | 601.221,39 | 292.055,99 | 1.247.607,43 | 5,10 | 653.246,47 | 52.025,08 |
| 16 HABITAÇÃO | 244.500,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| 481 HABITAÇÃO RURAL | 129.500,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 115.000,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 385.310,00 | 4.901,97 | 0,00 | 4.901,00 | 0,02 | 0,97 | 0,00 | 4.901,00 | 0,02 | 0,97 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 385.310,00 | 4.901,97 | 0,00 | 4.901,00 | 0,02 | 0,97 | 0,00 | 4.901,00 | 0,02 | 0,97 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 317.500,00 | 293.150,00 | 25.586,69 | 271.306,69 | 1,09 | 21.843,31 | 52.948,70 | 271.306,69 | 1,11 | 21.843,31 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 220.500,00 | 287.850,00 | 25.586,69 | 271.306,69 | 1,09 | 16.543,31 | 52.948,70 | 271.306,69 | 1,11 | 16.543,31 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 97.000,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 1.046.000,00 | 2.209.080,15 | 96.946,62 | 1.318.914,59 | 5,30 | 890.165,56 | 130.636,18 | 1.283.489,99 | 5,24 | 925.590,16 | 35.424,60 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 1.041.000,00 | 2.209.080,15 | 96.946,62 | 1.318.914,59 | 5,30 | 890.165,56 | 130.636,18 | 1.283.489,99 | 5,24 | 925.590,16 | 35.424,60 |
| 752 ENERGIA ELÉTRICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 ENERGIA | 269.100,00 | 1.315.100,00 | 26.832,78 | 287.967,58 | 1,16 | 1.027.132,42 | 76.329,89 | 287.967,58 | 1,18 | 1.027.132,42 | 0,00 |
| 752 ENERGIA ELÉTRICA | 269.100,00 | 1.315.100,00 | 26.832,78 | 287.967,58 | 1,16 | 1.027.132,42 | 76.329,89 | 287.967,58 | 1,18 | 1.027.132,42 | 0,00 |
| 26 TRANSPORTE | 309.000,00 | 659.070,00 | 124.420,61 | 596.163,73 | 2,39 | 62.906,27 | 49.706,40 | 497.835,06 | 2,03 | 161.234,94 | 98.328,67 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 309.000,00 | 659.070,00 | 124.420,61 | 596.163,73 | 2,39 | 62.906,27 | 49.706,40 | 497.835,06 | 2,03 | 161.234,94 | 98.328,67 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 316.000,00 | 138.763,12 | 13.700,00 | 138.342,41 | 0,56 | 420,71 | 13.700,00 | 138.342,41 | 0,57 | 420,71 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 316.000,00 | 138.763,12 | 13.700,00 | 138.342,41 | 0,56 | 420,71 | 13.700,00 | 138.342,41 | 0,57 | 420,71 | 0,00 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 860.000,00 | 831.899,93 | 45.643,64 | 737.007,08 | 2,96 | 94.892,85 | 126.129,97 | 737.007,08 | 3,01 | 94.892,85 | 0,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 860.000,00 | 831.899,93 | 45.643,64 | 737.007,08 | 2,96 | 94.892,85 | 126.129,97 | 737.007,08 | 3,01 | 94.892,85 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 150.000,00 | 23.477,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.477,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.477,62 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 23.477,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.477,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.477,62 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 28.065.590,00 | 30.818.475,16 | 1.289.051,79 | 24.894.672,71 | 100,00 | 5.923.802,45 | 5.041.408,83 | 24.478.432,86 | 100,00 | 6.340.042,30 | 416.239,85 |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ***FRANCISCO FELIPE DA SILVA*** | | ***AMARAL GARCIA*** | ***MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA*** | | | | ***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*** | | | | |
| ###.926.964-## | | ###.203.174-## | ###.819.684-## | | | | ###.556.074-## | | | | |
| Prefeito | | Controlador Geral | Secretária Municipal De Finanças | | | | Assessor Técnico | | | | |

**Publicado por:**
Maria Nayane Felipe da Silva
**Código Identificador:**FC984195

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - RREO - 6º BIMESTRE DE 2023

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE RUY BARBOSA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | |
| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| VALOR | 0,00 |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS** | **SALDO ATUAL** |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO** |
|---|

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***FRANCISCO FELIPE DA SILVA*** | ***AMARAL GARCIA*** | ***MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA*** | | ***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*** | |
| ###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | | ###.556.074-## | |
| Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal De Finanças | | Assessor Técnico | |

**Publicado por:**
Maria Nayane Felipe da Silva
**Código Identificador:**9EDA671E

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - RREO - 6º BIMESTRE DE 2023

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | | Exercício: **2023** |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| **ACIMA DA LINHA** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 25.130.590,00 | 26.061.378,07 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.058.300,00 | 991.128,71 |
| IPTU | 3.800,00 | 2.819,00 |
| ISS | 676.000,00 | 409.467,00 |
| ITBI | 3.900,00 | 450,00 |
| IRRF | 372.000,00 | 569.164,98 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.600,00 | 9.227,73 |
| Receitas de Contribuições | 25.000,00 | 26.188,14 |
| Receita Patrimonial | 31.360,00 | 524.531,64 |
| Aplicações Financeiras (II) | 29.360,00 | 524.531,64 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.000,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 24.009.930,00 | 24.387.930,29 |
| Cota-Parte do FPM | 10.892.400,00 | 12.864.834,13 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.440.000,00 | 2.291.005,17 |
| Cota-Parte do IPVA | 39.200,00 | 60.592,46 |
| Cota-Parte do ITR | 720,00 | 748,84 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.440,00 | 4.637,02 |
| Transferências do FUNDEB | 5.580.422,00 | 4.591.934,61 |
| Outras Transferências Correntes | 6.055.748,00 | 4.574.178,06 |
| Demais Receitas Correntes | 6.000,00 | 131.599,29 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 100.289,13 |
| Receitas Correntes Restantes | 6.000,00 | 31.310,16 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 25.101.230,00 | 25.436.557,30 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 2.935.000,00 | 1.593.972,68 |
| Operações de Crédito (VIII) | 50.000,00 | 1.460.000,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 10.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 10.000,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências de Capital | 2.825.000,00 | 133.972,68 |
| Convênios | 1.600.000,00 | 133.972,68 |
| Outras Transferências de Capital | 1.225.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 50.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 50.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 2.885.000,00 | 133.972,68 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 27.986.230,00 | 25.570.529,98 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 27.986.230,00 | 25.570.529,98 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 25.092.171,83 | 22.059.526,42 | 21.729.218,73 | 21.562.635,39 | 134.665,57 | 160.587,46 | 160.587,46 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.267.795,95 | 12.201.401,06 | 12.201.401,06 | 12.075.729,11 | 72.764,75 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 202.700,00 | 192.551,18 | 192.551,18 | 192.551,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 11.621.675,88 | 9.665.574,18 | 9.335.266,49 | 9.294.355,10 | 61.900,82 | 160.587,46 | 160.587,46 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES | 24.889.471,83 | 21.866.975,24 | 21.536.667,55 | 21.370.084,21 | 134.665,57 | 160.587,46 | 160.587,46 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | | | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 5.702.825,71 | 2.835.146,29 | 2.749.214,13 | 2.736.355,96 | 49.500,00 | 266.500,00 | 266.500,00 |
| Investimentos | 4.872.506,74 | 2.089.620,70 | 2.003.688,54 | 1.995.487,54 | 49.500,00 | 266.500,00 | 266.500,00 |
| Inversões Financeiras | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 830.318,93 | 745.525,59 | 745.525,59 | 740.868,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 4.872.506,78 | 2.089.620,70 | 2.003.688,54 | 1.995.487,54 | 49.500,00 | 266.500,00 | 266.500,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 23.477,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 29.785.456,23 | 23.956.595,94 | 23.540.356,09 | 23.365.571,75 | 184.165,57 | 427.087,46 | 427.087,46 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 29.785.456,23 | 23.956.595,94 | 23.540.356,09 | 23.365.571,75 | 184.165,57 | 427.087,46 | 427.087,46 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 1.593.705,20 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | 1.593.705,20 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | | | | | | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | -1.833.725,00 |

| **JUROS NOMINAIS** | | VALOR CORRENTE |
|---|---|---|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | | 524.531,64 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | | 192.551,18 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | 1.925.685,66 |
| **ABAIXO DA LINHA** | | |
| **CÁLCULO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 8.796.314,58 | 10.833.839,99 |
| DEDUÇÕES (XL) | 3.833.948,04 | 6.600.283,82 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.833.948,04 | 6.600.283,82 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 4.063.801,68 | 6.820.246,51 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 184.165,57 | 179.441,51 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 45.688,07 | 40.521,18 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 4.962.366,54 | 4.233.556,17 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 728.810,37 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | | -1.849.100,00 |
| **AJUSTE METODOLÓGICO** | | VALOR CORRENTE |
| VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | | -4.724,06 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | | 724.086,31 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | | 392.105,85 |

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

| ***FRANCISCO FELIPE DA SILVA*** | ***AMARAL GARCIA*** | ***MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA*** | ***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*** |
|---|---|---|---|
| ###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal De Finanças | Assessor Técnico |

**Publicado por:**
Maria Nayane Felipe da Silva
**Código Identificador:**68176B7E

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - RREO - 6º BIMESTRE DE 2023

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | | Exercício: **2023** |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| **ACIMA DA LINHA** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023<br>RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 25.130.590,00 | 26.061.378,07 |

| | | |
|---|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.058.300,00 | 991.128,71 |
| IPTU | 3.800,00 | 2.819,00 |
| ISS | 676.000,00 | 409.467,00 |
| ITBI | 3.900,00 | 450,00 |
| IRRF | 372.000,00 | 569.164,98 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.600,00 | 9.227,73 |
| Receitas de Contribuições | 25.000,00 | 26.188,14 |
| Receita Patrimonial | 31.360,00 | 524.531,64 |
| Aplicações Financeiras (II) | 29.360,00 | 524.531,64 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.000,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 24.009.930,00 | 24.387.930,29 |
| Cota-Parte do FPM | 10.892.400,00 | 12.864.834,13 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.440.000,00 | 2.291.005,17 |
| Cota-Parte do IPVA | 39.200,00 | 60.592,46 |
| Cota-Parte do ITR | 720,00 | 748,84 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.440,00 | 4.637,02 |
| Transferências do FUNDEB | 5.580.422,00 | 4.591.934,61 |
| Outras Transferências Correntes | 6.055.748,00 | 4.574.178,06 |
| Demais Receitas Correntes | 6.000,00 | 131.599,29 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 100.289,13 |
| Receitas Correntes Restantes | 6.000,00 | 31.310,16 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 25.101.230,00 | 25.436.557,30 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 2.935.000,00 | 1.593.972,68 |
| Operações de Crédito (VIII) | 50.000,00 | 1.460.000,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 10.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 10.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.825.000,00 | 133.972,68 |
| Convênios | 1.600.000,00 | 133.972,68 |
| Outras Transferências de Capital | 1.225.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 50.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 50.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 2.885.000,00 | 133.972,68 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 27.986.230,00 | 25.570.529,98 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 27.986.230,00 | 25.570.529,98 |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 25.092.171,83 | 22.059.526,42 | 21.729.218,73 | 21.562.635,39 | 134.665,57 | 160.587,46 | 160.587,46 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.267.795,95 | 12.201.401,06 | 12.201.401,06 | 12.075.729,11 | 72.764,75 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 202.700,00 | 192.551,18 | 192.551,18 | 192.551,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 11.621.675,88 | 9.665.574,18 | 9.335.266,49 | 9.294.355,10 | 61.900,82 | 160.587,46 | 160.587,46 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 24.889.471,83 | 21.866.975,24 | 21.536.667,55 | 21.370.084,21 | 134.665,57 | 160.587,46 | 160.587,46 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 5.702.825,71 | 2.835.146,29 | 2.749.214,13 | 2.736.355,96 | 49.500,00 | 266.500,00 | 266.500,00 |
| Investimentos | 4.872.506,74 | 2.089.620,70 | 2.003.688,54 | 1.995.487,54 | 49.500,00 | 266.500,00 | 266.500,00 |
| Inversões Financeiras | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 830.318,93 | 745.525,59 | 745.525,59 | 740.868,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 4.872.506,78 | 2.089.620,70 | 2.003.688,54 | 1.995.487,54 | 49.500,00 | 266.500,00 | 266.500,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 23.477,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 29.785.456,23 | 23.956.595,94 | 23.540.356,09 | 23.365.571,75 | 184.165,57 | 427.087,46 | 427.087,46 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 29.785.456,23 | 23.956.595,94 | 23.540.356,09 | 23.365.571,75 | 184.165,57 | 427.087,46 | 427.087,46 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 1.593.705,20 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | 1.593.705,20 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | VALOR CORRENTE | | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -1.833.725,00 | | | | | | |

| **JUROS NOMINAIS** | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 524.531,64 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 192.551,18 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 1.925.685,66 |

| **ABAIXO DA LINHA** | | |
|---|---|---|
| **CÁLCULO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 8.796.314,58 | 10.833.839,99 |
| DEDUÇÕES (XL) | 3.833.948,04 | 6.600.283,82 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.833.948,04 | 6.600.283,82 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 4.063.801,68 | 6.820.246,51 |

| | | |
|---|---|---|
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 184.165,57 | 179.441,51 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 45.688,07 | 40.521,18 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 4.962.366,54 | 4.233.556,17 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 728.810,37 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | | -1.849.100,00 |
| **AJUSTE METODOLÓGICO** | | VALOR CORRENTE |
| VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | | -4.724,06 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | | 724.086,31 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | | 392.105,85 |

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

| ***FRANCISCO FELIPE DA SILVA*** | ***AMARAL GARCIA*** | ***MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA*** | ***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*** |
|---|---|---|---|
| ###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal De Finanças | Assessor Técnico |

**Publicado por:**
Maria Nayane Felipe da Silva
**Código Identificador:**1F048D2C

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM EDUCAÇÃO - RREO - 6º BIMESTRE DE 2023

| MUNICIPIO DE RUY BARBOSA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)** | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 1.055.700,00 | 981.900,98 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 3.800,00 | 2.819,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 3.900,00 | 450,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 676.000,00 | 409.467,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 372.000,00 | 569.164,98 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 15.189.700,00 | 18.677.704,95 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 13.328.000,00 | 15.730.505,43 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 12.178.000,00 | 14.318.575,34 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.150.000,00 | 1.411.930,09 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 1.800.000,00 | 2.863.756,09 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 1.800,00 | 5.796,12 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 900,00 | 935,98 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 49.000,00 | 75.739,75 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 10.000,00 | 971,58 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 16.245.400,00 | 19.659.605,93 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 2.807.940,00 | 3.455.110,06 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 1.253.410,00 | 1.461.746,51 |
| **FUNDEB** | | |
| **FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 5.581.922,00 | 4.618.751,80 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.348.500,00 | 4.443.103,48 |
| 6.1.1- Principal | 5.347.000,00 | 4.416.286,29 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.500,00 | 26.817,19 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.422,00 | 0,01 |
| 6.2.1- Principal | 1.422,00 | 0,01 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 231.000,00 | 133.598,75 |
| 6.3.1- Principal | 231.000,00 | 133.598,75 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 1.000,00 | 42.049,56 |
| 6.4.1- Principal | 1.000,00 | 42.049,56 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 2.539.060,00 | 961.176,23 |
| **FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)** | | VALOR |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 81.921,69 |

| | |
|---|---|
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 81.921,69 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 4.700.673,49 |

| **DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 5.135.875,00 | 4.638.040,35 | 4.617.515,44 | 4.617.515,44 | 20.524,91 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 4.735.035,93 | 4.608.818,44 | 4.608.818,44 | 4.608.818,44 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 959.781,60 | 925.788,23 | 925.788,23 | 925.788,23 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 3.484.601,29 | 3.407.148,73 | 3.407.148,73 | 3.407.148,73 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 209.735,45 | 199.735,73 | 199.735,73 | 199.735,73 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 80.917,59 | 76.145,75 | 76.145,75 | 76.145,75 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 400.839,07 | 29.221,91 | 8.697,00 | 8.697,00 | 20.524,91 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 233.550,00 | 10.982,96 | 0,00 | 0,00 | 10.982,96 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 167.289,07 | 18.238,95 | 8.697,00 | 8.697,00 | 9.541,95 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES DO FUNDEB** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) | INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (l) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 4.638.040,35 | 4.617.515,44 | 4.617.515,44 | 0,00 | 0,00 | 19.288,55 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.511.858,14 | 4.511.858,14 | 4.511.858,14 | 0,00 | 0,00 | 68.754,66 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 107.943,26 | 96.960,30 | 96.960,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 18.238,95 | 8.697,00 | 8.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 4.608.818,44 | 4.608.818,44 | 4.608.818,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 68.973,81 | 57.990,85 | 57.990,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 10.982,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]** | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO(k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.203.691,57 | 4.608.818,44 | 4.608.818,44 | 100,70 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 66.799,38 | 68.973,81 | 68.973,81 | 51,63 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 20.039,81 | 10.982,96 | 10.982,96 | 8,22 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)** | VALOR MAXIMO PERMITIDO(n) | VALOR NÃO APLICADO(o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADO(r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 461.875,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)** | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.068.949,87 | 1.984.267,38 | 1.953.399,84 | 1.941.987,08 | 30.867,54 |
| 20.1- Educação Infantil | 281.214,00 | 256.495,91 | 231.327,49 | 231.327,39 | 25.168,42 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 1.762.496,09 | 1.711.937,18 | 1.706.238,06 | 1.694.825,40 | 5.699,12 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 20.200,00 | 15.834,29 | 15.834,29 | 15.834,29 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 3.999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 1.039,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 7.204.824,87 | 6.622.307,73 | 6.570.915,28 | 6.559.502,52 | 51.392,45 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.559.463,15 | 1.269.412,85 | 1.233.261,47 | 1.233.261,37 | 36.151,38 |
| 21.1.1- Creche | 878.378,55 | 748.454,34 | 712.302,96 | 712.302,86 | 36.151,38 |
| 21.1.2- Pré-escola | 681.084,60 | 520.958,51 | 520.958,51 | 520.958,51 | 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 5.645.361,72 | 5.352.894,88 | 5.337.653,81 | 5.326.241,15 | 15.241,07 |

| **APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | VALOR |
|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | 1.984.267,38 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 3.455.110,06 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | 5.439.377,44 |

| **APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5** | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.914.901,48 | 5.439.377,44 | 27,67 |

| **RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8** | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 946.860,00 | 412.560,05 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 396.660,00 | 321.658,89 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 120.160,00 | 109.726,53 |
| 31.1.2- PDDE | 0,00 | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | 131.000,00 | 104.812,59 |
| 31.1.4 - PNATE | 45.200,00 | 38.354,89 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 100.300,00 | 68.764,88 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 550.200,00 | 90.901,16 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 1.141.542,76 | 761.617,98 | 736.628,66 | 733.677,18 | 24.989,32 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 120.776,06 | 67.331,56 | 67.331,56 | 67.331,56 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 717.725,51 | 397.232,07 | 372.242,75 | 369.291,27 | 24.989,32 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 285.300,01 | 279.313,17 | 279.313,17 | 279.313,17 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 17.741,18 | 17.741,18 | 17.741,18 | 17.741,18 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 8.346.367,63 | 7.383.925,71 | 7.307.543,94 | 7.293.179,70 | 76.381,77 |
| 33.1- Despesas Correntes | 7.529.871,34 | 6.755.584,18 | 6.710.437,84 | 6.696.073,60 | 45.146,34 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 5.671.122,52 | 5.304.844,59 | 5.304.844,59 | 5.293.431,93 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 1.858.748,82 | 1.450.739,59 | 1.405.593,25 | 1.402.641,67 | 45.146,34 |
| 33.2- Despesas de Capital | 816.496,29 | 628.341,53 | 597.106,10 | 597.106,10 | 31.235,43 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 816.496,29 | 628.341,53 | 597.106,10 | 597.106,10 | 31.235,43 |

| **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 81.921,69 | 42.641,08 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 4.618.751,80 | 109.726,53 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 4.617.515,44 | 88.129,78 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE | 83.158,05 | 64.237,83 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 1.986,76 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | (358,92) | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 83.516,97 | 66.224,59 |

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no

| |
|---|
| primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante. |
| 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. |
| 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. |
| 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. |
| 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. |
| 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores |
| 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). |
| 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. |

| ***FRANCISCO FELIPE DA SILVA*** | ***AMARAL GARCIA*** | ***MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA*** | ***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*** |
|---|---|---|---|
| ###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal De Finanças | Assessor Técnico |

**Publicado por:**
Maria Nayane Felipe da Silva
**Código Identificador:**F77C854C

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - RREO - 6º BIMESTRE DE 2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde**

Exercício: **2023**

**Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023**

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

| **RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.055.700,00 | 1.055.700,00 | 981.900,98 | 93,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 3.800,00 | 3.800,00 | 2.819,00 | 74,18 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 3.900,00 | 3.900,00 | 450,00 | 11,53 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 676.000,00 | 676.000,00 | 409.467,00 | 60,57 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 372.000,00 | 372.000,00 | 569.164,98 | 153,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 14.029.700,00 | 14.029.700,00 | 17.264.803,28 | 123,05 |
| Cota-Parte FPM | 12.178.000,00 | 12.178.000,00 | 14.318.575,34 | 117,57 |
| Cota-Parte ITR | 900,00 | 900,00 | 935,98 | 103,99 |
| Cota-Parte IPVA | 49.000,00 | 49.000,00 | 75.739,75 | 154,57 |
| Cota-Parte ICMS | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 2.863.756,09 | 159,09 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 1.800,00 | 1.800,00 | 5.796,12 | 322,00 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | 15.085.400,00 | 15.085.400,00 | 18.246.704,26 | 120,95 |

| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (d) | % (d/c)x100 | Até o Período (e) | % (e/c)x100 | Até o Período (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 2.161.310,00 | 4.090.144,32 | 4.017.221,10 | 98,21 | 3.990.391,14 | 97,56 | 3.943.966,98 | 96,42 | 26.829,96 |
| Despesas Correntes | 2.059.810,00 | 4.073.200,06 | 4.006.516,87 | 98,36 | 3.979.686,91 | 97,70 | 3.933.262,75 | 96,56 | 26.829,96 |
| Despesas de Capital | 101.500,00 | 16.944,26 | 10.704,23 | 63,17 | 10.704,23 | 63,17 | 10.704,23 | 63,17 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 94.000,00 | 3.670,05 | 1.667,05 | 45,42 | 1.667,05 | 45,42 | 1.667,05 | 45,42 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 82.000,00 | 1.670,03 | 1.667,05 | 99,82 | 1.667,05 | 99,82 | 1.667,05 | 99,82 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 12.000,00 | 2.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 6.000,00 | 6.061,06 | 6.060,80 | 99,99 | 6.060,80 | 99,99 | 6.060,80 | 99,99 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.000,00 | 6.061,06 | 6.060,80 | 99,99 | 6.060,80 | 99,99 | 6.060,80 | 99,99 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 1.500,00 | 500,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.000,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 127.000,00 | 42.600,09 | 17.064,57 | 40,05 | 17.064,57 | 40,05 | 17.064,57 | 40,05 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 116.000,00 | 37.600,08 | 17.064,57 | 45,38 | 17.064,57 | 45,38 | 17.064,57 | 45,38 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 11.000,00 | 5.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | 2.389.810,00 | 4.142.976,42 | 4.042.013,52 | 97,56 | 4.015.183,56 | 96,91 | 3.968.759,40 | 95,79 | 26.829,96 |

| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS** | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| **Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)** | 4.042.013,52 | 4.015.183,56 | 3.968.759,40 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 4.042.013,52 | 4.015.183,56 | 3.968.759,40 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 2.737.005,64 | 2.737.005,64 | 2.737.005,64 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 2.737.005,64 | 2.737.005,64 | 2.737.005,64 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 1.305.007,88 | 1.278.177,92 | 1.278.177,92 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 22,15 | 22,00 | 21,75 |

| CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EXERCÍCIO DO EMPENHO** | **Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)** | **Valor aplicado em ASPS no exercício (n)** | **Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0** | **Total inscrito em RP no exercício (p)** | **RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)** | **Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)** | **Total de RP pagos (s)** | **Total de RP a pagar (t)** | **Total de RP cancelados ou prescritos (u)** | **Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))** |
| Empenhos de 2023 | 2.737.005,64 | 4.042.013,52 | 1.305.007,88 | 73.254,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.254,12 | 0,00 | 1.305.007,88 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.085,11 | 0,00 | 30.085,11 | 30.085,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | | | | | | | | | | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | | | | | | | | | | |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII) | 3.688.144,00 | 3.688.144,00 | 2.759.834,99 | 74,82 |
| Proveniente da União | 3.188.144,00 | 3.188.144,00 | 2.666.310,73 | 83,63 |
| Proveniente dos Estados | 500.000,00 | 500.000,00 | 93.524,26 | 18,70 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | 3.688.144,00 | 3.688.144,00 | 2.759.834,99 | 74,82 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.803.800,00 | 3.329.340,72 | 2.628.481,21 | 78,94 | 2.610.313,56 | 78,40 | 2.590.907,88 | 77,82 | 18.167,65 |
| Despesas Correntes | 1.916.500,00 | 2.901.615,98 | 2.302.001,38 | 79,33 | 2.287.014,38 | 78,81 | 2.267.608,70 | 78,14 | 14.987,00 |
| Despesas de Capital | 887.300,00 | 427.724,74 | 326.479,83 | 76,32 | 323.299,18 | 75,58 | 323.299,18 | 75,58 | 3.180,65 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 785.000,00 | 389.571,34 | 184.123,26 | 47,26 | 168.272,26 | 43,19 | 168.272,26 | 43,19 | 15.851,00 |
| Despesas Correntes | 325.000,00 | 324.370,26 | 150.952,26 | 46,53 | 150.952,26 | 46,53 | 150.952,26 | 46,53 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 460.000,00 | 65.201,08 | 33.171,00 | 50,87 | 17.320,00 | 26,56 | 17.320,00 | 26,56 | 15.851,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 121.000,00 | 74.900,00 | 54.025,47 | 72,13 | 51.525,27 | 68,79 | 51.525,27 | 68,79 | 2.500,20 |
| Despesas Correntes | 119.000,00 | 72.900,00 | 54.025,47 | 74,10 | 51.525,27 | 70,67 | 51.525,27 | 70,67 | 2.500,20 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 23.000,00 | 20.800,00 | 18.605,80 | 89,45 | 18.172,88 | 87,36 | 18.172,88 | 87,36 | 432,92 |
| Despesas Correntes | 22.000,00 | 19.800,00 | 18.605,80 | 93,96 | 18.172,88 | 91,78 | 18.172,88 | 91,78 | 432,92 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 70.144,00 | 109.444,00 | 107.128,54 | 97,88 | 107.128,54 | 97,88 | 105.734,10 | 96,61 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 69.144,00 | 109.195,80 | 107.128,54 | 98,10 | 107.128,54 | 98,10 | 105.734,10 | 96,82 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 248,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | 3.802.944,00 | 3.924.056,06 | 2.992.364,28 | 76,25 | 2.955.412,51 | 75,31 | 2.934.612,39 | 74,78 | 36.951,77 |
| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | | | | | | | | | |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 4.965.110,00 | 7.419.485,04 | 6.645.702,31 | 89,57 | 6.600.704,70 | 88,96 | 6.534.874,86 | 88,07 | 44.997,61 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 879.000,00 | 393.241,39 | 185.790,31 | 47,24 | 169.939,31 | 43,21 | 169.939,31 | 43,21 | 15.851,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 127.000,00 | 80.961,06 | 60.086,27 | 74,21 | 57.586,07 | 71,12 | 57.586,07 | 71,12 | 2.500,20 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 23.000,00 | 20.800,00 | 18.605,80 | 89,45 | 18.172,88 | 87,36 | 18.172,88 | 87,36 | 432,92 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 71.644,00 | 109.944,90 | 107.128,54 | 97,43 | 107.128,54 | 97,43 | 105.734,10 | 96,17 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 127.000,00 | 42.600,09 | 17.064,57 | 40,05 | 17.064,57 | 40,05 | 17.064,57 | 40,05 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | 6.192.754,00 | 8.067.032,48 | 7.034.377,80 | 87,19 | 6.970.596,07 | 86,40 | 6.903.371,79 | 85,57 | 63.781,73 |

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

| *FRANCISCO FELIPE DA SILVA* | *AMARAL GARCIA* | *MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* |
|---|---|---|---|
| ###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## |
| PREFEITO | CONTROLADOR GERAL | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ASSESSOR TÉCNICO |

**Publicado por:**
Maria Nayane Felipe da Silva
**Código Identificador:**F25FADB5

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICOS PRIVADAS - RREO - 6º BIMESTRE DE 2023

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Parcerias Público Privadas** | | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | |
| **IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP** | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| *FRANCISCO FELIPE DA SILVA* | *AMARAL GARCIA* | *MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* |
|---|---|---|---|
| ###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal De Finanças | Assessor Técnico |

**Publicado por:**
Maria Nayane Felipe da Silva
**Código Identificador:**4C8322C7

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - RREO - 6º BIMESTRE DE 2023

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: 6/2023** | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | **Até o Bimestre** |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 28.065.590,00 |
| Previsão Atualizada | 28.065.590,00 |
| Receitas Realizadas | 27.655.156,44 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 28.065.590,00 |
| Dotação Atualizada | 30.818.475,16 |
| Despesas Empenhadas | 24.894.672,71 |
| Despesas Liquidadas | 24.478.432,86 |
| Despesas Pagas | 24.298.991,35 |
| Superávit Orçamentário | 3.176.723,58 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 24.894.672,71 |
| Despesas Liquidadas | 24.478.432,86 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **Até o Bimestre** |
| Receita Corrente Líquida | 26.061.183,76 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 25.491.183,76 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 24.405.679,73 |
| **RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | **Até o Bimestre** |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | |
| Receitas Realizadas | 0,00 |
| Despesas Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Pagas | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 |

| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
|---|---|---|---|---|
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | -1.833.725,00 | 1.593.705,20 | 86,91 | |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | -1.849.100,00 | 728.810,37 | -39,41 | |
| **RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO** | **Inscrição** | **Cancelamento Até o Bimestre** | **Pagamento Até o Bimestre** | **Saldo a Pagar** |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 184.165,57 | 0,00 | 184.165,57 | 0,00 |
| Poder Executivo | 184.165,57 | 0,00 | 184.165,57 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 549.630,82 | 122.543,36 | 427.087,46 | 0,00 |
| Poder Executivo | 549.630,82 | 122.543,36 | 427.087,46 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 733.796,39 | 122.543,36 | 611.253,03 | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 5.439.377,44 | 25,00 | 27,67 |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 4.608.818,44 | 70,00 | 100,70 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 68.973,81 | 50,00 | 51,63 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 10.982,96 | 15,00 | 8,22 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 1.460.000,00 | -1.410.000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 2.835.146,29 | 2.867.679,42 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões e Inativos Militares | | | | |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Alienação de Ativos | 0,00 | 10.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 4.015.183,56 | 15,00 | 22,15 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |

| *FRANCISCO FELIPE DA SILVA* | *AMARAL GARCIA* | *MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* |
|---|---|---|---|
| ###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal De Finanças | Assessor Técnico |

**Publicado por:**
Maria Nayane Felipe da Silva
**Código Identificador:**B22D94E8

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - RREO- 6º BIMESTRE DE 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
| **Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital** | | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | **Receitas Realizadas (b)** | **Saldo a Realizar (c) = (a - b)** |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I) | 50.000,00 | 1.460.000,00 | -1.410.000,00 |
| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Saldo não Executado (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.702.825,71 | 2.835.146,29 | 2.867.679,42 |
| Investimentos | 4.872.506,74 | 2.089.620,70 | 2.782.886,04 |
| Inversões Financeiras | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| Amortização da Dívida | 830.318,93 | 745.525,59 | 84.793,34 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 5.702.825,71 | 2.835.146,29 | 2.867.679,42 |
| RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 5.702.825,71 | 2.835.146,29 | 2.867.679,42 |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |

| *FRANCISCO FELIPE DA SILVA* | *AMARAL GARCIA* | *MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* |
|---|---|---|---|
| ###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal De Finanças | Assessor Técnico |

**Publicado por:**
Maria Nayane Felipe da Silva
**Código Identificador:**285AA2D5

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS- RREO - 6º BIMESTRE DE 2023

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | |
| **Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos** | | | | | | Exercício: **2023** | |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | |
| RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III) | | | | | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | | **Receitas Realizadas (b)** | | | **Saldo (c) = (a - b)** | |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 10.000,00 | | 0,00 | | | 10.000,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | | 0,00 | | | 10.000,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| **Despesas** | **Dotação Atualizada (d)** | **Despesas Empenhadas (e)** | **Despesas Liquidadas** | **Despesas Pagas (f)** | **Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados** | **Pagamento de Restos a Pagar (g)** | **Saldo (h) = (d - e)** |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Invest imentos | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amort ização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SALDO FINANCEIRO A APLICAR** | **2022 (i)** | | **2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))** | | | **Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)** | |
| Valor (III) | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |

| *FRANCISCO FELIPE DA SILVA* | *AMARAL GARCIA* | *MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* |
|---|---|---|---|
| ###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## |
| PREFEITO | CONTROLADOR GERAL | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ASSESSOR TÉCNICO |

**Publicado por:**
Maria Nayane Felipe da Silva
**Código Identificador:**9C0A5703

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS - RREO - 6º BIMESTRE DE 2023

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
| **Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores** | | | | Exercício: **2023** |
| **Exercício: 2023** | | | | |
| RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II) | | | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

| *FRANCISCO FELIPE DA SILVA* | *AMARAL GARCIA* | *MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* |
|---|---|---|---|
| ###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## |

| Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal De Finanças | Assessor Técnico |
|---|---|---|---|

**Publicado por:**
Maria Nayane Felipe da Silva
**Código Identificador:**E37C6333

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDA - RGF - 2º SEMESTRE DE 2023

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida** | | Exercício: **2023** | | |
| **Período de Referência: 2º Semestre** | | | | |
| RGF - Anexo<br>2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b") | | | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 8.796.314,58 | 8.430.064,04 | 10.833.839,99 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 8.150.639,08 | 7.890.070,26 | 10.142.057,15 | 0,00 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 1.451.481,49 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 1.451.481,49 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 8.150.639,08 | 7.890.070,26 | 8.690.575,66 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdênciárias | 7.866.551,87 | 7.629.268,90 | 8.462.374,49 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 284.087,21 | 260.801,36 | 228.201,17 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 645.675,50 | 539.993,78 | 691.782,84 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.833.948,04 | 5.166.671,71 | 6.600.283,82 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.833.948,04 | 5.166.671,71 | 6.600.283,82 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 4.063.801,68 | 5.348.121,58 | 6.820.246,51 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 184.165,57 | 0,00 | 179.441,51 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 45.688,07 | 181.449,87 | 40.521,18 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 4.962.366,54 | 3.263.392,33 | 4.233.556,17 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 24.350.433,30 | -1.830.718,39 | 26.061.183,76 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 400.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 23.950.433,30 | -1.830.718,39 | 25.491.183,76 | 0,00 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 36,72 | 35,91 | 42,50 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | 20,37 | 13,90 | 16,60 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 28.740.519,96 | -2.196.862,07 | 30.589.420,51 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 25.866.467,96 | -1.977.175,86 | 27.530.478,46 | 0,00 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 549.630,82 | 122.543,36 | 416.239,85 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ***FRANCISCO FELIPE DA SILVA*** | ***AMARAL GARCIA*** | ***MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA*** | ***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*** |
|---|---|---|---|
| ###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## |
| PREFEITO | CONTROLADOR GERAL | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ASSESSOR TÉCNICO |

**Publicado por:**
Maria Nayane Felipe da Silva
**Código Identificador:**C9618C39

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - RGF - 2º SEIMESTRE DE 2023

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Garantias e Contragarantias** | Exercício: **2023** | | | |
| **Período de Referência: 2º Semestre** | | | | |
| RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º) | | | | |
| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 24.350.433,30 | 23.469.916,89 | 26.061.183,76 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) | 400.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 23.950.433,30 | 23.469.916,89 | 25.491.183,76 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 5.269.095,33 | 5.163.381,72 | 5.608.060,43 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> | 4.742.185,79 | 4.647.043,54 | 5.047.254,38 | 0,00 |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

| *FRANCISCO FELIPE DA SILVA* | *AMARAL GARCIA* | *MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* |
|---|---|---|---|
| ###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal De Finanças | Assessor Técnico |

**Publicado por:**
Maria Nayane Felipe da Silva
**Código Identificador:**69AB8473

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - RGF - 2º SEMESTRE DE 2023

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|
| **Demonstrativo das Operações de Crédito** | Exercício: **2023** | |
| **Período de Referência: 2º Semestre** | | |
| RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | |
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO** | VALOR REALIZADO | |
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência(a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 460.000,00 | 1.460.000,00 |
| Interna | 460.000,00 | 1.460.000,00 |
| Empréstimos | 460.000,00 | 1.460.000,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 460.000,00 | 1.460.000,00 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 26.061.183,76 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 570.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 25.491.183,76 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 1.460.000,00 | 1,76 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 4.078.589,40 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%> | 3.670.730,46 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.784.382,86 | 7,00 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA** | VALOR REALIZADO | |
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência(a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

| *FRANCISCO FELIPE DA SILVA* | *AMARAL GARCIA* | *MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* |
|---|---|---|---|
| ###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## |
| PREFEITO | CONTROLADOR GERAL | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ASSESSOR TÉCNICO |

**Publicado por:**
Maria Nayane Felipe da Silva
**Código Identificador:**17E2CB54

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS À PAGAR - RGF - 2º SEMESTRE DE 2023

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | Exercício: **2023** - |
| **Exercício Financeiro: 2023** | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | |

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **3.029.372,70** | **0,00** | **86.686,79** | **0,00** | **16.234,63** | **0,00** | **2.926.451,28** | **278.109,35** | **0,00** | **2.648.341,93** |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 86.686,79 | 0,00 | 16.234,63 | 0,00 | -102.921,42 | 278.109,35 | 0,00 | -381.030,77 |
| Outros Recursos não Vinculados | 3.029.372,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.029.372,70 | 0,00 | 0,00 | 3.029.372,70 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **3.790.873,81** | **0,00** | **92.754,72** | **0,00** | **24.836,21** | **0,00** | **3.673.282,88** | **138.130,50** | **0,00** | **3.535.152,38** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **249.565,15** | **0,00** | **11.412,76** | **0,00** | **3.948,70** | 0,00 | **234.203,69** | **74.348,77** | **0,00** | **159.854,92** |
| Transferências do FUNDEB | 83.516,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.516,97 | 20.524,91 | 0,00 | 62.992,06 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 166.048,18 | 0,00 | 11.412,76 | 0,00 | 3.948,70 | 0,00 | 150.686,72 | 53.823,86 | 0,00 | 96.862,86 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **1.236.021,74** | **0,00** | **67.224,28** | **0,00** | **19.854,73** | 0,00 | **1.148.942,73** | **61.930,93** | **0,00** | **1.087.011,80** |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 1.085.484,80 | 0,00 | 20.800,12 | 0,00 | 6.498,25 | 0,00 | 1.058.186,43 | 35.100,97 | 0,00 | 1.023.085,46 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 150.536,94 | 0,00 | 46.424,16 | 0,00 | 13.356,48 | 0,00 | 90.756,30 | 26.829,96 | 0,00 | 63.926,34 |
| **Recursos Vinculados à Assistência Social** | **174.136,13** | **0,00** | **2.965,20** | **0,00** | **1.032,78** | 0,00 | **170.138,15** | **0,00** | **0,00** | **170.138,15** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Demais Vinculações Decorrentes de Transferências** | **648.664,30** | **0,00** | **11.152,48** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **637.511,82** | **1.850,80** | **0,00** | **635.661,02** |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 568.332,67 | 0,00 | 8.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.131,67 | 0,00 | 0,00 | 560.131,67 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 80.331,63 | 0,00 | 2.951,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.380,15 | 1.850,80 | 0,00 | 75.529,35 |
| **Demais Vinculações Legais** | **1.482.486,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **1.482.486,49** | **0,00** | **0,00** | **1.482.486,49** |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 1.059.329,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059.329,38 | 0,00 | 0,00 | 1.059.329,38 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 423.157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.157,11 | 0,00 | 0,00 | 423.157,11 |
| **Recursos Extraorçamentários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Vinculações** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | | | | | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **6.820.246,51** | **0,00** | **179.441,51** | **0,00** | **41.070,84** | **0,00** | **6.599.734,16** | **416.239,85** | **0,00** | **6.183.494,31** |

NOTA:

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

| *FRANCISCO FELIPE DA SILVA* | *AMARAL GARCIA* | *MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* |
|---|---|---|---|
| ###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal De Finanças | Assessor Técnico |

**Publicado por:**
Maria Nayane Felipe da Silva
**Código Identificador:**16ADE6B7

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - RGF - 2º SEMESTRE DE 2023

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO** | | Exercício: **2023** |
| **2º SEMESTRE / 2023** | | |
| LRF, art 48 - Anexo 6 | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O SEMESTRE** | |
| Receita Corrente Líquida | 26.061.183,76 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 25.491.183,76 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 24.405.679,73 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 10.498.462,70 | 0,00 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | -1.187.401,87 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | -1.128.031,78 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | -1.068.661,69 | 48,60 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Dívida Consolidada Líquida | 4.233.556,17 | 16,24 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 30.589.420,51 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 5.608.060,43 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 1.460.000,00 | 5,60 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 4.078.589,40 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.784.382,86 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO** |
| Valor Total | 416.239,85 | 6.183.494,31 |

| *FRANCISCO FELIPE DA SILVA* | *AMARAL GARCIA* | *MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* |
|---|---|---|---|
| ###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal De Finanças | Assessor Técnico |

**Publicado por:**
Maria Nayane Felipe da Silva
**Código Identificador:**7BD0D59C

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDA - RGF - 2º SEMESTRE DE 2023

| **Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida** | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Exercício: **2023** | | | |
| **Período de Referência: 2º Semestre** | | | | |
| RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b") | | | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 8.796.314,58 | 8.430.064,04 | 10.833.839,99 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 8.150.639,08 | 7.890.070,26 | 10.142.057,15 | 0,00 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 1.451.481,49 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 1.451.481,49 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 8.150.639,08 | 7.890.070,26 | 8.690.575,66 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdênciárias | 7.866.551,87 | 7.629.268,90 | 8.462.374,49 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 284.087,21 | 260.801,36 | 228.201,17 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 645.675,50 | 539.993,78 | 691.782,84 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.833.948,04 | 5.166.671,71 | 6.600.283,82 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.833.948,04 | 5.166.671,71 | 6.600.283,82 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 4.063.801,68 | 5.348.121,58 | 6.820.246,51 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 184.165,57 | 0,00 | 179.441,51 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 45.688,07 | 181.449,87 | 40.521,18 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 4.962.366,54 | 3.263.392,33 | 4.233.556,17 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 24.350.433,30 | 23.469.916,89 | 26.061.183,76 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 400.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 23.950.433,30 | 23.469.916,89 | 25.491.183,76 | 0,00 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 36,72 | 35,91 | 42,50 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | 20,37 | 13,90 | 16,60 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 28.740.519,96 | 28.163.900,27 | 30.589.420,51 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 25.866.467,96 | 25.347.510,24 | 27.530.478,46 | 0,00 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 549.630,82 | 122.543,36 | 416.239,85 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ***FRANCISCO FELIPE DA SILVA*** | ***AMARAL GARCIA*** | ***MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA*** | ***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*** |
|---|---|---|---|
| ###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal De Finanças | Assessor Técnico |

**Publicado por:**
Maria Nayane Felipe da Silva
**Código Identificador:**5BECA5FA

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - RGF - 2º SEMESTRE DE 2023

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Garantias e Contragarantias** | | | Exercício: **2023** | |
| **Período de Referência: 2º Semestre** | | | | |
| RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º) | | | | |
| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 24.350.433,30 | 23.469.916,89 | 26.061.183,76 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) | 400.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 23.950.433,30 | 23.469.916,89 | 25.491.183,76 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 5.269.095,33 | 5.163.381,72 | 5.608.060,43 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> | 4.742.185,79 | 4.647.043,54 | 5.047.254,38 | 0,00 |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

| ***FRANCISCO FELIPE DA SILVA*** | ***AMARAL GARCIA*** | ***MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA*** | ***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*** |
|---|---|---|---|
| ###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal De Finanças | Assessor Técnico |

**Publicado por:**
Maria Nayane Felipe da Silva
**Código Identificador:**B8714F97

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - RGF - 2º SEMESTRE DE 2023

| | | |
|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo das Operações de Crédito** | Exercício: **2023** | |
| **Período de Referência: 2º Semestre** | | |
| RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | |
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO** | VALOR REALIZADO | |
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência(a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 460.000,00 | 1.460.000,00 |
| Interna | 460.000,00 | 1.460.000,00 |
| Empréstimos | 460.000,00 | 1.460.000,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 460.000,00 | 1.460.000,00 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 26.061.183,76 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 570.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 25.491.183,76 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 1.460.000,00 | 1,76 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 4.078.589,40 | 16,00 |
| INTERNAS E EXTERNAS | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%> | 3.670.730,46 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.784.382,86 | 7,00 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA** | VALOR REALIZADO | |
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência(a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***FRANCISCO FELIPE DA SILVA*** | ***AMARAL GARCIA*** | ***MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA*** | ***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*** |
| ###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## |
| PREFEITO | CONTROLADOR GERAL | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ASSESSOR TÉCNICO |

**Publicado por:**
Maria Nayane Felipe da Silva
**Código Identificador:**8BB7D5F3

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS À PAGAR - RGF - 2º SEMESTRE DE 2023

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | Exercício: **2023** | | | |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **3.029.372,70** | **0,00** | **86.686,79** | **0,00** | **16.234,63** | **0,00** | **2.926.451,28** | **278.109,35** | **0,00** | **2.648.341,93** |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 86.686,79 | 0,00 | 16.234,63 | 0,00 | -102.921,42 | 278.109,35 | 0,00 | -381.030,77 |
| Outros Recursos não Vinculados | 3.029.372,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.029.372,70 | 0,00 | 0,00 | 3.029.372,70 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)** | **3.790.873,81** | **0,00** | **92.754,72** | **0,00** | **24.836,21** | **0,00** | **3.673.282,88** | **138.130,50** | **0,00** | **3.535.152,38** |

| (II) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recursos Vinculados à Educação** | **249.565,15** | **0,00** | **11.412,76** | **0,00** | **3.948,70** | 0,00 | **234.203,69** | **74.348,77** | **0,00** | **159.854,92** |
| Transferências do FUNDEB | 83.516,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.516,97 | 20.524,91 | 0,00 | 62.992,06 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 166.048,18 | 0,00 | 11.412,76 | 0,00 | 3.948,70 | 0,00 | 150.686,72 | 53.823,86 | 0,00 | 96.862,86 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **1.236.021,74** | **0,00** | **67.224,28** | **0,00** | **19.854,73** | 0,00 | **1.148.942,73** | **61.930,93** | **0,00** | **1.087.011,80** |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 1.085.484,80 | 0,00 | 20.800,12 | 0,00 | 6.498,25 | 0,00 | 1.058.186,43 | 35.100,97 | 0,00 | 1.023.085,46 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 150.536,94 | 0,00 | 46.424,16 | 0,00 | 13.356,48 | 0,00 | 90.756,30 | 26.829,96 | 0,00 | 63.926,34 |
| **Recursos Vinculados à Assistência Social** | **174.136,13** | **0,00** | **2.965,20** | **0,00** | **1.032,78** | 0,00 | **170.138,15** | **0,00** | **0,00** | **170.138,15** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Demais Vinculações Decorrentes de Transferências** | **648.664,30** | **0,00** | **11.152,48** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **637.511,82** | **1.850,80** | **0,00** | **635.661,02** |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 568.332,67 | 0,00 | 8.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.131,67 | 0,00 | 0,00 | 560.131,67 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 80.331,63 | 0,00 | 2.951,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.380,15 | 1.850,80 | 0,00 | 75.529,35 |
| **Demais Vinculações Legais** | **1.482.486,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **1.482.486,49** | **0,00** | **0,00** | **1.482.486,49** |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 1.059.329,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059.329,38 | 0,00 | 0,00 | 1.059.329,38 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 423.157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.157,11 | 0,00 | 0,00 | 423.157,11 |
| **Recursos Extraorçamentários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Vinculações** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **6.820.246,51** | **0,00** | **179.441,51** | **0,00** | **41.070,84** | **0,00** | **6.599.734,16** | **416.239,85** | **0,00** | **6.183.494,31** |

NOTA:

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

| ***FRANCISCO FELIPE DA SILVA*** | ***AMARAL GARCIA*** | ***MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA*** | ***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*** |
|---|---|---|---|
| ###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal de Finanças | Assessor Técnico |

**Publicado por:**
Maria Nayane Felipe da Silva
**Código Identificador:**2E69EE13

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - RGF - 2º SEMESTRE DE 2023

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO** | Exercício: **2023** |
| **2º SEMESTRE / 2023** | |
| LRF, art 48 - Anexo 6 | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O SEMESTRE** |
| Receita Corrente Líquida | 26.061.183,76 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 25.491.183,76 |

| | | |
|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 24.405.679,73 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 10.498.462,70 | 43,02 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 13.179.067,05 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 12.520.113,70 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 11.861.160,35 | 48,60 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Dívida Consolidada Líquida | 4.233.556,17 | 16,24 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 30.589.420,51 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 5.608.060,43 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 1.460.000,00 | 5,60 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 4.078.589,40 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.784.382,86 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO** |
| Valor Total | 416.239,85 | 6.183.494,31 |

| *FRANCISCO FELIPE DA SILVA* | *AMARAL GARCIA* | *MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* |
|---|---|---|---|
| ###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal De Finanças | Assessor Técnico |

**Publicado por:**
Maria Nayane Felipe da Silva
**Código Identificador:**5A84CBD2

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - RREO - 6º BIMESTRE DE 2023

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital** | | | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | **Receitas Realizadas (b)** | **Saldo a Realizar (c) = (a - b)** |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) | 50.000,00 | 1.460.000,00 | -1.410.000,00 |
| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Saldo não Executado (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.702.825,71 | 2.835.146,29 | 2.867.679,42 |
| Investimentos | 4.872.506,74 | 2.089.620,70 | 2.782.886,04 |
| Inversões Financeiras | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| Amortização da Dívida | 830.318,93 | 745.525,59 | 84.793,34 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 5.702.825,71 | 2.835.146,29 | 2.867.679,42 |
| RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 5.702.825,71 | 2.835.146,29 | 2.867.679,42 |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |

| *FRANCISCO FELIPE DA SILVA* | *AMARAL GARCIA* | *MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* |
|---|---|---|---|
| ###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal De Finanças | Assessor Técnico |

**Publicado por:**
Maria Nayane Felipe da Silva
**Código Identificador:**243836F9

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - RREO - 6º BIMESTRE DE 2023

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | | | | Exercício: **2023** |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | | |
| RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | | |
| **RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.055.700,00 | 1.055.700,00 | 981.900,98 | 93,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 3.800,00 | 3.800,00 | 2.819,00 | 74,18 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 3.900,00 | 3.900,00 | 450,00 | 11,53 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 676.000,00 | 676.000,00 | 409.467,00 | 60,57 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 372.000,00 | 372.000,00 | 569.164,98 | 153,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 14.029.700,00 | 14.029.700,00 | 17.264.803,28 | 123,05 |
| Cota-Parte FPM | 12.178.000,00 | 12.178.000,00 | 14.318.575,34 | 117,57 |
| Cota-Parte ITR | 900,00 | 900,00 | 935,98 | 103,99 |
| Cota-Parte IPVA | 49.000,00 | 49.000,00 | 75.739,75 | 154,57 |
| Cota-Parte ICMS | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 2.863.756,09 | 159,09 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 1.800,00 | 1.800,00 | 5.796,12 | 322,00 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | 15.085.400,00 | 15.085.400,00 | 18.246.704,26 | 120,95 |

| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE** | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a |
|---|---|---|---|---|---|---|

| SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | INICIAL | ATUALIZADA (c) | EMPENHADAS | | LIQUIDADAS | | | | Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (d) | % (d/c)x100 | Até o Período (e) | % (e/c)x100 | Até o Período (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 2.161.310,00 | 4.090.144,32 | 4.017.221,10 | 98,21 | 3.990.391,14 | 97,56 | 3.943.966,98 | 96,42 | 26.829,96 |
| Despesas Correntes | 2.059.810,00 | 4.073.200,06 | 4.006.516,87 | 98,36 | 3.979.686,91 | 97,70 | 3.933.262,75 | 96,56 | 26.829,96 |
| Despesas de Capital | 101.500,00 | 16.944,26 | 10.704,23 | 63,17 | 10.704,23 | 63,17 | 10.704,23 | 63,17 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 94.000,00 | 3.670,05 | 1.667,05 | 45,42 | 1.667,05 | 45,42 | 1.667,05 | 45,42 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 82.000,00 | 1.670,03 | 1.667,05 | 99,82 | 1.667,05 | 99,82 | 1.667,05 | 99,82 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 12.000,00 | 2.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 6.000,00 | 6.061,06 | 6.060,80 | 99,99 | 6.060,80 | 99,99 | 6.060,80 | 99,99 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.000,00 | 6.061,06 | 6.060,80 | 99,99 | 6.060,80 | 99,99 | 6.060,80 | 99,99 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 1.500,00 | 500,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.000,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 127.000,00 | 42.600,09 | 17.064,57 | 40,05 | 17.064,57 | 40,05 | 17.064,57 | 40,05 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 116.000,00 | 37.600,08 | 17.064,57 | 45,38 | 17.064,57 | 45,38 | 17.064,57 | 45,38 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 11.000,00 | 5.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | 2.389.810,00 | 4.142.976,42 | 4.042.013,52 | 97,56 | 4.015.183,56 | 96,91 | 3.968.759,40 | 95,79 | 26.829,96 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| **Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)** | 4.042.013,52 | 4.015.183,56 | 3.968.759,40 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 4.042.013,52 | 4.015.183,56 | 3.968.759,40 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 2.737.005,64 | 2.737.005,64 | 2.737.005,64 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 2.737.005,64 | 2.737.005,64 | 2.737.005,64 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 1.305.007,88 | 1.278.177,92 | 1.278.177,92 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 22,15 | 22,00 | 21,75 |

| CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EXERCÍCIO DO EMPENHO** | **Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)** | **Valor aplicado em ASPS no exercício (n)** | **Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0** | **Total inscrito em RP no exercício (p)** | **RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)** | **Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)** | **Total de RP pagos (s)** | **Total de RP a pagar (t)** | **Total de RP cancelados ou prescritos (u)** | **Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))** |
| Empenhos de 2023 | 2.737.005,64 | 4.042.013,52 | 1.305.007,88 | 73.254,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.254,12 | 0,00 | 1.305.007,88 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.085,11 | 0,00 | 30.085,11 | 30.085,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | | | | | | | | | | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | | | | | | | | | | |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII) | 3.688.144,00 | 3.688.144,00 | 2.759.834,99 | 74,82 |
| Proveniente da União | 3.188.144,00 | 3.188.144,00 | 2.666.310,73 | 83,63 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Proveniente dos Estados | 500.000,00 | 500.000,00 | 93.524,26 | 18,70 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | 3.688.144,00 | 3.688.144,00 | 2.759.834,99 | 74,82 |

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.803.800,00 | 3.329.340,72 | 2.628.481,21 | 78,94 | 2.610.313,56 | 78,40 | 2.590.907,88 | 77,82 | 18.167,65 |
| Despesas Correntes | 1.916.500,00 | 2.901.615,98 | 2.302.001,38 | 79,33 | 2.287.014,38 | 78,81 | 2.267.608,70 | 78,14 | 14.987,00 |
| Despesas de Capital | 887.300,00 | 427.724,74 | 326.479,83 | 76,32 | 323.299,18 | 75,58 | 323.299,18 | 75,58 | 3.180,65 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 785.000,00 | 389.571,34 | 184.123,26 | 47,26 | 168.272,26 | 43,19 | 168.272,26 | 43,19 | 15.851,00 |
| Despesas Correntes | 325.000,00 | 324.370,26 | 150.952,26 | 46,53 | 150.952,26 | 46,53 | 150.952,26 | 46,53 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 460.000,00 | 65.201,08 | 33.171,00 | 50,87 | 17.320,00 | 26,56 | 17.320,00 | 26,56 | 15.851,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 121.000,00 | 74.900,00 | 54.025,47 | 72,13 | 51.525,27 | 68,79 | 51.525,27 | 68,79 | 2.500,20 |
| Despesas Correntes | 119.000,00 | 72.900,00 | 54.025,47 | 74,10 | 51.525,27 | 70,67 | 51.525,27 | 70,67 | 2.500,20 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 23.000,00 | 20.800,00 | 18.605,80 | 89,45 | 18.172,88 | 87,36 | 18.172,88 | 87,36 | 432,92 |
| Despesas Correntes | 22.000,00 | 19.800,00 | 18.605,80 | 93,96 | 18.172,88 | 91,78 | 18.172,88 | 91,78 | 432,92 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 70.144,00 | 109.444,00 | 107.128,54 | 97,88 | 107.128,54 | 97,88 | 105.734,10 | 96,61 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 69.144,00 | 109.195,80 | 107.128,54 | 98,10 | 107.128,54 | 98,10 | 105.734,10 | 96,82 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 248,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | 3.802.944,00 | 3.924.056,06 | 2.992.364,28 | 76,25 | 2.955.412,51 | 75,31 | 2.934.612,39 | 74,78 | 36.951,77 |

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 4.965.110,00 | 7.419.485,04 | 6.645.702,31 | 89,57 | 6.600.704,70 | 88,96 | 6.534.874,86 | 88,07 | 44.997,61 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 879.000,00 | 393.241,39 | 185.790,31 | 47,24 | 169.939,31 | 43,21 | 169.939,31 | 43,21 | 15.851,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 127.000,00 | 80.961,06 | 60.086,27 | 74,21 | 57.586,07 | 71,12 | 57.586,07 | 71,12 | 2.500,20 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 23.000,00 | 20.800,00 | 18.605,80 | 89,45 | 18.172,88 | 87,36 | 18.172,88 | 87,36 | 432,92 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 71.644,00 | 109.944,90 | 107.128,54 | 97,43 | 107.128,54 | 97,43 | 105.734,10 | 96,17 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 127.000,00 | 42.600,09 | 17.064,57 | 40,05 | 17.064,57 | 40,05 | 17.064,57 | 40,05 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | 6.192.754,00 | 8.067.032,48 | 7.034.377,80 | 87,19 | 6.970.596,07 | 86,40 | 6.903.371,79 | 85,57 | 63.781,73 |

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

| *FRANCISCO FELIPE DA SILVA* | *AMARAL GARCIA* | *MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* |
|---|---|---|---|
| ###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal De Finanças | Assessor Técnico |

**Publicado por:**
Maria Nayane Felipe da Silva
**Código Identificador:**3FFD5E96

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### ANEXO I BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** — Exercício: **2023**

**Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023**

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

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo a Realizar (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 78.139.112,00 | 78.139.112,00 | 17.858.243,01 | 22,85 | 80.867.250,15 | 103,49 | -2.728.138,15 |
| **Receitas Correntes** | 73.166.089,00 | 73.166.089,00 | 16.879.321,35 | 23,07 | 77.932.797,47 | 106,51 | -4.766.708,47 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.959.494,00 | 2.959.494,00 | 1.115.909,08 | 37,71 | 4.748.862,13 | 160,46 | -1.789.368,13 |
| Impostos | 2.796.494,00 | 2.796.494,00 | 1.095.328,59 | 39,17 | 4.559.585,11 | 163,05 | -1.763.091,11 |
| Taxas | 163.000,00 | 163.000,00 | 20.580,49 | 12,63 | 189.277,02 | 116,12 | -26.277,02 |
| Contribuições | 927.000,00 | 927.000,00 | 206.438,44 | 22,27 | 1.199.852,04 | 129,43 | -272.852,04 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 927.000,00 | 927.000,00 | 206.438,44 | 22,27 | 1.199.852,04 | 129,43 | -272.852,04 |
| Receita Patrimonial | 726.000,00 | 726.000,00 | 92.423,68 | 12,73 | 875.298,01 | 120,56 | -149.298,01 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Valores Mobiliários | 715.500,00 | 715.500,00 | 92.423,68 | 12,92 | 875.298,01 | 122,33 | -159.798,01 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Receita de Serviços | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outros Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Transferências Correntes | 68.473.495,00 | 68.473.495,00 | 15.457.120,54 | 22,57 | 70.925.402,40 | 103,58 | -2.451.907,40 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 47.574.781,00 | 47.574.781,00 | 10.807.978,13 | 22,72 | 48.422.496,59 | 101,78 | -847.715,59 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.471.774,00 | 6.471.774,00 | 1.475.977,63 | 22,81 | 6.029.814,19 | 93,17 | 441.959,81 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 14.426.940,00 | 14.426.940,00 | 3.173.164,78 | 21,99 | 16.473.091,62 | 114,18 | -2.046.151,62 |
| Outras Receitas Correntes | 67.100,00 | 67.100,00 | 7.429,61 | 11,07 | 183.382,89 | 273,30 | -116.282,89 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 65.600,00 | 65.600,00 | 7.429,61 | 11,33 | 183.382,89 | 279,55 | -117.782,89 |
| **Receitas de Capital** | 4.973.023,00 | 4.973.023,00 | 978.921,66 | 19,68 | 2.934.452,68 | 59,01 | 2.038.570,32 |
| Operações de Crédito | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Alienação de Bens | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Transferências de Capital | 4.863.023,00 | 4.863.023,00 | 978.921,66 | 20,13 | 2.934.452,68 | 60,34 | 1.928.570,32 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 3.477.800,00 | 3.477.800,00 | 978.921,66 | 28,15 | 2.734.452,68 | 78,63 | 743.347,32 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.385.223,00 | 1.385.223,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 14,44 | 1.185.223,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 78.139.112,00 | 78.139.112,00 | 17.858.243,01 | 42,75 | 80.867.250,15 | 165,52 | -2.728.138,15 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 78.139.112,00 | 78.139.112,00 | 17.858.243,01 | 42,75 | 80.867.250,15 | 165,52 | -2.728.138,15 |
| DÉFICIT (VI) [1] | | | | | 2.716.090,30 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | | | | | 83.583.340,45 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 3.686.350,00 | 99.679,99 | | 763.679,99 | | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 3.686.350,00 | 99.679,99 | | 763.679,99 | | |

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até Bimestre (j) | Inscrição RP Não Processado (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 78.139.112,00 | 87.897.117,13 | 5.511.859,46 | 83.583.340,45 | 4.313.776,68 | 14.060.844,17 | 83.293.899,94 | 4.603.217,19 | 83.011.207,19 | 289.440,51 |
| **Despesas Correntes** | 63.953.587,00 | 80.382.127,18 | 5.134.454,76 | 77.027.663,67 | 3.354.463,51 | 12.936.334,68 | 76.744.514,01 | 3.637.613,17 | 76.506.625,27 | 283.149,66 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.324.267,00 | 38.660.946,81 | 3.190.984,27 | 36.817.548,73 | 1.843.398,08 | 6.381.384,19 | 36.817.548,73 | 1.843.398,08 | 36.796.992,55 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 31.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.598.320,00 | 41.720.380,37 | 1.943.470,49 | 40.210.114,94 | 1.510.265,43 | 6.554.950,49 | 39.926.965,28 | 1.793.415,09 | 39.709.632,72 | 283.149,66 |
| **Despesas de Capital** | 14.035.525,00 | 7.504.989,95 | 377.404,70 | 6.555.676,78 | 949.313,17 | 1.124.509,49 | 6.549.385,93 | 955.604,02 | 6.504.581,92 | 6.290,85 |
| INVESTIMENTO | 11.673.025,00 | 4.589.494,62 | 272.741,89 | 3.652.313,97 | 937.180,65 | 639.498,95 | 3.646.023,12 | 943.471,50 | 3.601.219,11 | 6.290,85 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 160.000,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 2.202.500,00 | 2.913.095,33 | 104.662,81 | 2.903.362,81 | 9.732,52 | 485.010,54 | 2.903.362,81 | 9.732,52 | 2.903.362,81 | 0,00 |
| **Reserva de Contigência** | 150.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 78.139.112,00 | 87.897.117,13 | 5.511.859,46 | 83.583.340,45 | 4.313.776,68 | 14.060.844,17 | 83.293.899,94 | 4.603.217,19 | 83.011.207,19 | 289.440,51 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 78.139.112,00 | 87.897.117,13 | 5.511.859,46 | 83.583.340,45 | 4.313.776,68 | 14.060.844,17 | 83.293.899,94 | 4.603.217,19 | 83.011.207,19 | 289.440,51 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII) | 78.139.112,00 | 87.897.117,13 | 5.511.859,46 | 83.583.340,45 | 4.313.776,68 | 14.060.844,17 | 83.293.899,94 | 4.603.217,19 | 83.011.207,19 | 289.440,51 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

| *RAULISON DE SENA RIBEIRO* | *ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO* | *IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* |
|---|---|---|---|
| ###.560.014-## | ###.355.094-## | ###.153.094-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controladora | Secretária Municipal De Finanças | Tec. Contab. CRC/RN 4.897/O |

**Publicado por:**
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
**Código Identificador:**5367B841

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## ANEXO II FUNÇÃO E EXECUÇÃO DAS DESPESAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema<br>Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **78.139.112,00** | **87.897.117,13** | **5.511.859,46** | **83.583.340,45** | **100,00** | **4.313.776,68** | **14.060.844,17** | **83.293.899,94** | **100,00** | **4.603.217,19** | **289.440,51** |
| 01 LEGISLATIVA | 3.427.200,00 | 3.427.200,00 | 326.116,48 | 3.213.161,78 | 3,84 | 214.038,22 | 627.692,75 | 3.213.161,78 | 3,86 | 214.038,22 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 3.427.200,00 | 3.427.200,00 | 326.116,48 | 3.213.161,78 | 3,84 | 214.038,22 | 627.692,75 | 3.213.161,78 | 3,86 | 214.038,22 | 0,00 |
| 02 JUDICIARIA | 268.000,00 | 236.800,00 | -28.580,28 | 230.202,22 | 0,28 | 6.597,78 | 14.947,22 | 230.202,22 | 0,28 | 6.597,78 | 0,00 |
| 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 268.000,00 | 236.800,00 | -28.580,28 | 230.202,22 | 0,28 | 6.597,78 | 14.947,22 | 230.202,22 | 0,28 | 6.597,78 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 4.672.800,00 | 3.383.912,06 | -305.936,57 | 3.230.197,06 | 3,86 | 153.715,00 | 400.126,24 | 3.230.197,06 | 3,88 | 153.715,00 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.465.500,00 | 2.506.350,00 | -216.137,15 | 2.420.617,82 | 2,90 | 85.732,18 | 296.247,06 | 2.420.617,82 | 2,91 | 85.732,18 | 0,00 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 662.500,00 | 404.262,06 | -75.757,68 | 386.475,83 | 0,46 | 17.786,23 | 57.389,60 | 386.475,83 | 0,46 | 17.786,23 | 0,00 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 149.800,00 | 116.300,00 | -19.973,96 | 111.560,95 | 0,13 | 4.739,05 | 10.331,04 | 111.560,95 | 0,13 | 4.739,05 | 0,00 |
| 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 381.000,00 | 353.000,00 | 5.932,22 | 311.542,46 | 0,37 | 41.457,54 | 36.158,54 | 311.542,46 | 0,37 | 41.457,54 | 0,00 |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 14.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA | 509.000,00 | 934.267,57 | -74.491,94 | 847.867,46 | 1,01 | 86.400,11 | 157.944,93 | 847.867,46 | 1,02 | 86.400,11 | 0,00 |
| 182 DEFESA CIVIL | 509.000,00 | 934.267,57 | -74.491,94 | 847.867,46 | 1,01 | 86.400,11 | 157.944,93 | 847.867,46 | 1,02 | 86.400,11 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.946.600,00 | 5.374.600,00 | 291.574,30 | 4.450.029,16 | 5,32 | 924.570,84 | 665.636,06 | 4.405.343,16 | 5,29 | 969.256,84 | 44.686,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 257.500,00 | 572.100,00 | 1.252,50 | 39.536,78 | 0,05 | 532.563,22 | 26.616,78 | 39.536,78 | 0,05 | 532.563,22 | 0,00 |
| 241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO | 30.300,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 511.500,00 | 439.500,00 | -7.213,50 | 401.118,11 | 0,48 | 38.381,89 | 66.053,84 | 401.118,11 | 0,48 | 38.381,89 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 5.147.300,00 | 4.359.500,00 | 297.535,30 | 4.009.374,27 | 4,80 | 350.125,73 | 572.965,44 | 3.964.688,27 | 4,76 | 394.811,73 | 44.686,00 |
| 10 SAÚDE | 22.195.227,00 | 26.509.883,64 | 2.189.361,79 | 25.925.228,04 | 31,02 | 584.655,60 | 4.987.519,25 | 25.828.031,12 | 31,01 | 681.852,52 | 97.196,92 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 806.000,00 | 153.600,00 | 0,00 | 137.140,35 | 0,16 | 16.459,65 | 21.600,00 | 137.140,35 | 0,16 | 16.459,65 | 0,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 18.549.227,00 | 21.156.810,30 | 1.830.484,46 | 20.740.062,78 | 24,81 | 416.747,52 | 3.748.650,15 | 20.684.782,18 | 24,83 | 472.028,12 | 55.280,60 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.155.000,00 | 3.999.873,34 | 342.803,51 | 3.943.210,12 | 4,72 | 56.663,22 | 1.012.630,59 | 3.901.293,80 | 4,68 | 98.579,54 | 41.916,32 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 335.000,00 | 389.100,00 | -15.486,49 | 338.934,56 | 0,41 | 50.165,44 | 48.192,05 | 338.934,56 | 0,41 | 50.165,44 | 0,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 25.000,00 | 64.000,00 | -456,29 | 59.111,71 | 0,07 | 4.888,29 | 6.703,60 | 59.111,71 | 0,07 | 4.888,29 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 325.000,00 | 746.500,00 | 32.016,60 | 706.768,52 | 0,85 | 39.731,48 | 149.742,86 | 706.768,52 | 0,85 | 39.731,48 | 0,00 |
| 11 TRABALHO | 446.500,00 | 756.100,00 | 15.776,91 | 745.876,91 | 0,89 | 10.223,09 | 123.943,85 | 745.876,91 | 0,90 | 10.223,09 | 0,00 |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 446.500,00 | 756.100,00 | 15.776,91 | 745.876,91 | 0,89 | 10.223,09 | 123.943,85 | 745.876,91 | 0,90 | 10.223,09 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 24.180.965,00 | 30.832.286,65 | 3.803.555,47 | 29.241.217,85 | 34,98 | 1.591.068,80 | 5.667.250,47 | 29.101.020,26 | 34,94 | 1.731.266,39 | 140.197,59 |

| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.332.000,00 | 1.891.137,86 | 151.641,42 | 1.815.855,40 | 2,17 | 75.282,46 | 355.313,79 | 1.815.855,40 | 2,18 | 75.282,46 | 0,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 14.627.764,00 | 20.044.003,27 | 3.161.236,47 | 18.694.755,05 | 22,37 | 1.349.248,22 | 3.534.210,14 | 18.554.677,69 | 22,28 | 1.489.325,58 | 140.077,36 |
| 362 ENSINO MÉDIO | 415.000,00 | 618.300,00 | -23.521,09 | 589.340,95 | 0,71 | 28.959,05 | 82.822,71 | 589.340,95 | 0,71 | 28.959,05 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.784.701,00 | 7.771.845,52 | 623.155,75 | 7.664.921,44 | 9,17 | 106.924,08 | 1.601.942,95 | 7.664.921,44 | 9,20 | 106.924,08 | 0,00 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 814.500,00 | 500.100,00 | -108.957,08 | 476.345,01 | 0,57 | 23.754,99 | 92.960,88 | 476.224,78 | 0,57 | 23.875,22 | 120,23 |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 207.000,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 1.139.000,00 | 481.504,38 | -20.015,27 | 169.378,24 | 0,20 | 312.126,14 | 13.720,55 | 169.378,24 | 0,20 | 312.126,14 | 0,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 1.139.000,00 | 481.504,38 | -20.015,27 | 169.378,24 | 0,20 | 312.126,14 | 13.720,55 | 169.378,24 | 0,20 | 312.126,14 | 0,00 |
| 14 DIREITO DA CIDADANIA | 165.000,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 40.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 481 HABITAÇÃO RURAL | 125.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 5.714.500,00 | 6.184.422,46 | -679.315,73 | 6.074.371,21 | 7,27 | 110.051,25 | 674.679,25 | 6.074.371,21 | 7,29 | 110.051,25 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.373.000,00 | 898.600,00 | -8.037,57 | 867.316,54 | 1,04 | 31.283,46 | 0,00 | 867.316,54 | 1,04 | 31.283,46 | 0,00 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 4.341.500,00 | 5.285.822,46 | -671.278,16 | 5.207.054,67 | 6,23 | 78.767,79 | 674.679,25 | 5.207.054,67 | 6,25 | 78.767,79 | 0,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 350.000,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 |
| 481 HABITAÇÃO RURAL | 100.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 250.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 289.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 289.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 954.500,00 | 229.500,00 | -12.405,45 | 142.814,07 | 0,17 | 86.685,93 | 9.027,95 | 142.814,07 | 0,17 | 86.685,93 | 0,00 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 473.500,00 | 196.200,00 | -12.405,45 | 142.814,07 | 0,17 | 53.385,93 | 9.027,95 | 142.814,07 | 0,17 | 53.385,93 | 0,00 |
| 542 CONTROLE AMBIENTAL | 161.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 320.000,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 2.512.500,00 | 2.246.400,00 | -116.111,89 | 2.219.281,85 | 2,66 | 27.118,15 | 92.174,49 | 2.219.281,85 | 2,66 | 27.118,15 | 0,00 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 30.000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 40.000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | 2.434.500,00 | 2.244.800,00 | -116.111,89 | 2.219.281,85 | 2,66 | 25.518,15 | 92.174,49 | 2.219.281,85 | 2,66 | 25.518,15 | 0,00 |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 8.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 944.000,00 | 2.710.700,00 | -24.729,41 | 2.646.393,15 | 3,17 | 64.306,85 | 21.307,75 | 2.639.033,15 | 3,17 | 71.666,85 | 7.360,00 |

| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 401.000,00 | 1.012.500,00 | 7.360,00 | 1.007.756,82 | 1,21 | 4.743,18 | 0,00 | 1.000.396,82 | 1,20 | 12.103,18 | 7.360,00 |
| 695 TURISMO | 543.000,00 | 1.698.200,00 | -32.089,41 | 1.638.636,33 | 1,96 | 59.563,67 | 21.307,75 | 1.638.636,33 | 1,97 | 59.563,67 | 0,00 |
| 25 ENERGIA | 1.122.820,00 | 1.188.420,00 | 40.373,20 | 1.161.696,61 | 1,39 | 26.723,39 | 100.945,78 | 1.161.696,61 | 1,39 | 26.723,39 | 0,00 |
| 752 ENERGIA ELÉTRICA | 1.122.820,00 | 1.188.420,00 | 40.373,20 | 1.161.696,61 | 1,39 | 26.723,39 | 100.945,78 | 1.161.696,61 | 1,39 | 26.723,39 | 0,00 |
| 26 TRANSPORTE | 160.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 160.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 678.000,00 | 246.800,00 | 0,00 | 194.236,99 | 0,23 | 52.563,01 | 3.840,00 | 194.236,99 | 0,23 | 52.563,01 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 678.000,00 | 246.800,00 | 0,00 | 194.236,99 | 0,23 | 52.563,01 | 3.840,00 | 194.236,99 | 0,23 | 52.563,01 | 0,00 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 2.313.500,00 | 3.102.020,37 | 106.687,85 | 3.091.387,85 | 3,70 | 10.632,52 | 500.087,63 | 3.091.387,85 | 3,71 | 10.632,52 | 0,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 2.313.500,00 | 3.102.020,37 | 106.687,85 | 3.091.387,85 | 3,70 | 10.632,52 | 500.087,63 | 3.091.387,85 | 3,71 | 10.632,52 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 150.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 78.139.112,00 | 87.897.117,13 | 5.511.859,46 | 83.583.340,45 | 100,00 | 4.313.776,68 | 14.060.844,17 | 83.293.899,94 | 100,00 | 4.603.217,19 | 289.440,51 |

| ***RAULISON DE SENA RIBEIRO*** | ***ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO*** | ***IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR*** | ***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*** |
|---|---|---|---|
| ###.560.014-## | ###.355.094-## | ###.153.094-## | ###.556.074-## |

| PREFEITO | CONTROLADORA | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Tec. Contab. CRC/RN 4.897/O |
|---|---|---|---|

**Publicado por:**
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
**Código Identificador:**7DC563B5

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## ANEXO IV RPPS

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | Exercício: **2023** | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | | | | |
| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | | | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | | | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 | | | |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | |
| VALOR | 0,00 | | | | |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | |
| VALOR | 0,00 | | | | |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** | | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 | | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | | | | |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **SALDO ATUAL** | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |

| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS** | **SALDO ATUAL** |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ***RAULISON DE SENA RIBEIRO*** | ***ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO*** | ***IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR*** | ***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*** |
|---|---|---|---|
| ###.560.014-## | ###.355.094-## | ###.153.094-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controladora | Secretária Municipal De Finanças | Tec. Contab. CRC/RN 4.897/O |

**Publicado por:**
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
**Código Identificador:**744F7984

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## ANEXO VI RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | | Exercício: **2023** |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| **ACIMA DA LINHA** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 |
| | | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 73.166.089,00 | 77.933.251,96 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.959.494,00 | 4.748.862,13 |

| | | |
|---|---|---|
| IPTU | 118.500,00 | 105.598,10 |
| ISS | 1.010.000,00 | 1.513.478,33 |
| ITBI | 68.000,00 | 109.322,87 |
| IRRF | 1.599.994,00 | 2.831.185,81 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 163.000,00 | 189.277,02 |
| Receitas de Contribuições | 927.000,00 | 1.199.852,04 |
| Receita Patrimonial | 726.000,00 | 875.298,01 |
| Aplicações Financeiras (II) | 715.500,00 | 875.298,01 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 10.500,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 68.473.495,00 | 70.925.856,89 |
| Cota-Parte do FPM | 24.509.790,00 | 30.017.697,55 |
| Cota-Parte do ICMS | 4.271.874,00 | 4.606.036,14 |
| Cota-Parte do IPVA | 720.000,00 | 777.787,18 |
| Cota-Parte do ITR | 10.064,00 | 10.565,05 |
| Transferências da LC 61/1989 | 4.400,00 | 9.308,03 |
| Transferências do FUNDEB | 18.456.940,00 | 19.445.185,54 |
| Outras Transferências Correntes | 20.500.427,00 | 16.059.277,40 |
| Demais Receitas Correntes | 80.100,00 | 183.382,89 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 80.100,00 | 183.382,89 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 72.450.589,00 | 77.057.953,95 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 4.973.023,00 | 2.934.452,68 |
| Operações de Crédito (VIII) | 60.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 50.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 50.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 4.863.023,00 | 2.934.452,68 |
| Convênios | 884.000,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 3.979.023,00 | 2.934.452,68 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 4.913.023,00 | 2.934.452,68 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 77.363.612,00 | 79.992.406,63 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 77.363.612,00 | 79.992.406,63 |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 80.382.127,18 | 77.027.663,67 | 76.744.514,01 | 76.506.625,27 | 293.214,11 | 195.782,87 | 195.782,87 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 38.660.946,81 | 36.817.548,73 | 36.817.548,73 | 36.796.992,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 41.720.380,37 | 40.210.114,94 | 39.926.965,28 | 39.709.632,72 | 293.214,11 | 195.782,87 | 195.782,87 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 80.381.327,18 | 77.027.663,67 | 76.744.514,01 | 76.506.625,27 | 293.214,11 | 195.782,87 | 195.782,87 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 7.504.989,95 | 6.555.676,78 | 6.549.385,93 | 6.504.581,92 | 37.362,83 | 817.396,08 | 817.396,08 |
| Investimentos | 4.589.494,62 | 3.652.313,97 | 3.646.023,12 | 3.601.219,11 | 37.362,83 | 817.396,08 | 817.396,08 |
| Inversões Financeiras | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 2.913.095,33 | 2.903.362,81 | 2.903.362,81 | 2.903.362,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 4.591.894,62 | 3.652.313,97 | 3.646.023,12 | 3.601.219,11 | 37.362,83 | 817.396,08 | 817.396,08 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 84.983.221,80 | 80.679.977,64 | 80.390.537,13 | 80.107.844,38 | 330.576,94 | 1.013.178,95 | 1.013.178,95 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 84.983.221,80 | 80.679.977,64 | 80.390.537,13 | 80.107.844,38 | 330.576,94 | 1.013.178,95 | 1.013.178,95 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | -1.459.193,64 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | -1.459.193,64 |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 2.252.328,58 |
| **JUROS NOMINAIS** | VALOR CORRENTE |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 875.298,01 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | -583.895,63 |

| **ABAIXO DA LINHA** |
|---|

| CÁLCULO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|---|---|---|
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 28.830.180,18 | 31.460.281,01 |
| DEDUÇÕES (XL) | 9.792.889,78 | 5.795.520,86 |
| Disponibilidade de Caixa | 9.792.889,78 | 5.795.520,86 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 10.138.579,37 | 6.431.488,81 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 345.689,59 | 297.805,40 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 338.162,55 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 19.037.290,40 | 25.664.760,15 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | -6.627.469,75 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | 1.951.003,28 |
| **AJUSTE METODOLÓGICO** | VALOR CORRENTE |
| VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -47.884,19 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | -6.675.353,94 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -7.550.651,95 |
| **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.226.350,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 1.226.350,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

| *RAULISON DE SENA RIBEIRO* | *ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO* | *IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* |
|---|---|---|---|
| ###.560.014-## | ###.355.094-## | ###.153.094-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controladora | Secretária Municipal De Finanças | Tec. Contab. CRC/RN 4.897/O |

**Publicado por:**
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
**Código Identificador:**C6EA18B8

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## ANEXO VIII MDE

| MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)** | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 2.796.494,00 | 4.559.585,11 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 118.500,00 | 105.598,10 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 68.000,00 | 109.322,87 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.010.000,00 | 1.513.478,33 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.599.994,00 | 2.831.185,81 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 36.581.660,00 | 43.423.661,28 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 30.073.737,00 | 36.666.723,08 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 27.819.737,00 | 33.372.219,57 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 2.254.000,00 | 3.294.503,51 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 5.339.843,00 | 5.757.544,81 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 5.500,00 | 11.634,89 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 12.580,00 | 13.206,24 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 900.000,00 | 972.279,78 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 250.000,00 | 2.272,48 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 39.378.154,00 | 47.983.246,39 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 6.865.532,00 | 8.000.449,34 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 2.979.006,50 | 3.969.980,05 |
| **FUNDEB** | | |
| **FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 18.575.440,00 | 19.519.757,00 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 14.511.940,00 | 16.547.663,08 |
| 6.1.1- Principal | 14.426.940,00 | 16.473.091,62 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 85.000,00 | 74.571,46 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 392.000,00 | 7.256,52 |
| 6.2.1- Principal | 380.000,00 | 7.256,52 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 12.000,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 3.521.500,00 | 2.875.952,81 |
| 6.3.1- Principal | 3.500.000,00 | 2.875.952,81 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 21.500,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 150.000,00 | 88.884,59 |

| | | |
|---|---|---|
| 6.4.1- Principal | 150.000,00 | 88.884,59 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 7.561.408,00 | 8.472.642,28 |
| **FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)** | | VALOR |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 1.296.397,08 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 1.296.397,08 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | 20.816.154,08 |

| **DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 21.520.302,14 | 20.330.691,78 | 20.330.691,78 | 20.330.691,78 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 20.156.923,14 | 19.041.555,41 | 19.041.555,41 | 19.041.555,41 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 5.436.378,81 | 5.427.645,22 | 5.427.645,22 | 5.427.645,22 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 14.418.544,33 | 13.314.709,61 | 13.314.709,61 | 13.314.709,61 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 300.700,00 | 299.200,58 | 299.200,58 | 299.200,58 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 1.363.379,00 | 1.289.136,37 | 1.289.136,37 | 1.289.136,37 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 446.200,00 | 406.713,32 | 406.713,32 | 406.713,32 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 907.079,00 | 882.423,05 | 882.423,05 | 882.423,05 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES DO FUNDEB** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) | INSC. EM REST. A PAG. NÂO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 20.330.691,78 | 20.330.691,78 | 20.330.691,78 | 0,00 | 0,00 | 810.934,78 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 16.955.577,28 | 16.955.577,28 | 16.955.577,28 | 0,00 | 0,00 | 407.914,20 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 3.375.114,50 | 3.375.114,50 | 3.375.114,50 | 0,00 | 0,00 | 499.161,69 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 19.041.555,41 | 19.041.555,41 | 19.041.555,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.926.799,39 | 1.926.799,39 | 1.926.799,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 946.026,69 | 946.026,69 | 946.026,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²** | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO(k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 13.601.610,69 | 19.041.555,41 | 19.041.555,41 | 98,00 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.437.976,41 | 1.926.799,39 | 1.926.799,39 | 67,00 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 431.392,92 | 946.026,69 | 946.026,69 | 32,89 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)** | VALOR MAXIMO PERMITIDO(n) | VALOR NÃO APLICADO(o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADO(r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 1.951.975,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)** | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 2.014.875,40 | 336.710,73 | 0,00 | 0,00 | 336.710,73 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.656.332,76 | (2.085.056,74) | 0,00 | 0,00 | (2.085.056,74) | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 358.542,64 | 2.421.767,47 | 0,00 | 0,00 | 2.421.767,47 | 0,00 |

| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 6.663.434,51 | 6.467.862,17 | 6.467.741,94 | 6.444.378,20 | 120,23 |
| 20.1- Educação Infantil | 1.567.266,71 | 1.534.190,52 | 1.534.190,52 | 1.524.872,24 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2- Ensino Fundamental | 3.311.679,94 | 3.211.550,48 | 3.211.550,48 | 3.200.631,39 | 0,00 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 109.000,00 | 101.473,97 | 101.353,74 | 98.327,37 | 120,23 |
| 20.4- Educação Especial | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 1.674.987,86 | 1.620.647,20 | 1.620.647,20 | 1.620.547,20 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 28.183.736,65 | 26.798.553,95 | 26.798.433,72 | 26.775.069,98 | 120,23 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 7.451.645,52 | 7.368.549,06 | 7.368.549,06 | 7.359.230,78 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 2.698.441,67 | 2.667.105,20 | 2.667.105,20 | 2.663.614,85 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 4.753.203,85 | 4.701.443,86 | 4.701.443,86 | 4.695.615,93 | 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 20.732.091,13 | 19.430.004,89 | 19.429.884,66 | 19.415.839,20 | 120,23 |

| **APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | VALOR |
|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | 6.467.862,17 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 8.000.449,34 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%= L18(q) | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | 14.468.311,51 |

| **APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5** | | VALOR EXIGIDO (z) | | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | 11.995.811,60 | | 14.468.311,51 | 30,15 |
| **RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8** | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 32.553,66 | 32.553,66 | 20.102,22 | 0,00 | 12.451,44 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 20.175,52 | 20.175,52 | 20.102,22 | 0,00 | 73,30 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 12.378,14 | 12.378,14 | 0,00 | 0,00 | 12.378,14 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.086.000,00 | 1.585.156,90 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.536.000,00 | 1.216.497,55 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 440.000,00 | 370.608,25 |
| 31.1.2- PDDE | 17.000,00 | 1.938,18 |
| 31.1.3- PNAE | 406.000,00 | 434.829,19 |
| 31.1.4 - PNATE | 377.000,00 | 263.301,14 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 296.000,00 | 145.820,79 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 300.000,00 | 0,00 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 250.000,00 | 368.659,35 |

| **OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 2.648.550,00 | 2.442.663,90 | 2.302.586,54 | 2.140.712,33 | 140.077,36 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 322.000,00 | 296.372,38 | 296.372,38 | 290.048,22 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.406.700,00 | 1.286.071,91 | 1.145.994,55 | 990.444,50 | 140.077,36 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 618.300,00 | 589.340,95 | 589.340,95 | 589.340,95 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 80.300,00 | 75.670,46 | 75.670,46 | 75.670,46 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 216.150,00 | 195.208,20 | 195.208,20 | 195.208,20 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 30.832.286,65 | 29.241.217,85 | 29.101.020,26 | 28.915.782,31 | 140.197,59 |
| 33.1- Despesas Correntes | 29.797.761,65 | 28.278.586,42 | 28.144.679,68 | 27.959.441,73 | 133.906,74 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 22.754.469,45 | 21.525.912,56 | 21.525.912,56 | 21.507.196,18 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 7.043.292,20 | 6.752.673,86 | 6.618.767,12 | 6.452.245,55 | 133.906,74 |
| 33.2- Despesas de Capital | 1.034.525,00 | 962.631,43 | 956.340,58 | 956.340,58 | 6.290,85 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 1.034.525,00 | 962.631,43 | 956.340,58 | 956.340,58 | 6.290,85 |

| **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 1.296.397,08 | 43.536,86 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 19.519.757,00 | 370.608,25 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 20.330.691,78 | 362.548,08 |

| | | |
|---|---|---|
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE | 485.462,30 | 51.597,03 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 311.852,88 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 173.609,42 | 51.597,03 |
| 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | | |
| 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | | |
| 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante. | | |
| 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | | |
| 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | | |
| 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. | | |
| 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. | | |
| 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores | | |
| 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). | | |
| 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. | | |

| *RAULISON DE SENA RIBEIRO* | *ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO* | *IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* |
|---|---|---|---|
| ###.560.014-## | ###.355.094-## | ###.153.094-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controladora | Secretária Municipal De Finanças | Tec. Contab. CRC/RN 4.897/O |

**Publicado por:**
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
**Código Identificador:**FADD8D98

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## ANEXO IX OPERAÇÃO DE CREDITO

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital** | | | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | **Receitas Realizadas (b)** | **Saldo a Realizar (c) = (a - b)** |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Saldo não Executado (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.504.989,95 | 6.555.676,78 | 949.313,17 |
| Investimentos | 4.589.494,62 | 3.652.313,97 | 937.180,65 |
| Inversões Financeiras | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Amortização da Dívida | 2.913.095,33 | 2.903.362,81 | 9.732,52 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 7.504.989,95 | 6.555.676,78 | 949.313,17 |
| RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 7.504.989,95 | 6.555.676,78 | 949.313,17 |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |

| *RAULISON DE SENA RIBEIRO* | *ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO* | *IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* |
|---|---|---|---|
| ###.560.014-## | ###.355.094-## | ###.153.094-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controladora | Secretária Municipal De Finanças | Tec. Contab. Crc/Rn 4.897/O |

**Publicado por:**
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
**Código Identificador:**D192CC76

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## ANEXO X PROJEÇÃO RPPS

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores** | | | | Exercício: **2023** |
| **Exercício: 2023** | | | | |
| RREO – Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II) | | | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

| *RAULISON DE SENA RIBEIRO* | *ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO* | *IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* |
|---|---|---|---|
| ###.560.014-## | ###.355.094-## | ###.153.094-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controladora | Secretária Municipal De Finanças | Tec. Contab. Crc/Rn 4.897/O |

**Publicado por:**
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
**Código Identificador:**9CD05F8A

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## ANEXO XI ALIENAÇÃO DA RECEITA DE ATIVOS

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos** | Exercício: **2023** | | |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | |
| RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III) | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | **Receitas Realizadas (b)** | **Saldo (c) = (a - b)** |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Despesas** | **Dotação Atualizada (d)** | **Despesas Empenhadas (e)** | **Despesas Liquidadas** | **Despesas Pagas (f)** | **Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados** | **Pagamento de Restos a Pagar (g)** | **Saldo (h) = (d - e)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Despesas de Capital | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Invest imentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Amort ização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **SALDO FINANCEIRO A APLICAR** | **2022 (i)** | **2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))** | **Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)** |
|---|---|---|---|
| Valor (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ***RAULISON DE SENA RIBEIRO*** | ***ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO*** | ***IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR*** | ***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*** |
|---|---|---|---|
| ###.560.014-## | ###.355.094-## | ###.153.094-## | ###.556.074-## |
| PREFEITO | CONTROLADORA | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Tec. Contab. CRC/RN 4.897/O |

**Publicado por:**
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
**Código Identificador:**8C5B2AB1

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## ANEXO XII DESPESA COM SAÚDE

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | | | | Exercício: **2023** |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | | |
| **RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 2.796.494,00 | 2.796.494,00 | 4.559.585,11 | 163,04 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 118.500,00 | 118.500,00 | 105.598,10 | 89,11 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 68.000,00 | 68.000,00 | 109.322,87 | 160,76 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 1.513.478,33 | 149,84 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 1.599.994,00 | 1.599.994,00 | 2.831.185,81 | 176,94 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 34.077.660,00 | 34.077.660,00 | 40.126.885,29 | 117,75 |
| Cota-Parte FPM | 27.819.737,00 | 27.819.737,00 | 33.372.219,57 | 119,95 |
| Cota-Parte ITR | 12.580,00 | 12.580,00 | 13.206,24 | 104,97 |
| Cota-Parte IPVA | 900.000,00 | 900.000,00 | 972.279,78 | 108,03 |
| Cota-Parte ICMS | 5.339.843,00 | 5.339.843,00 | 5.757.544,81 | 107,82 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 5.500,00 | 5.500,00 | 11.634,89 | 211,54 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | 36.874.154,00 | 36.874.154,00 | 44.686.470,40 | 121,18 |

| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (d) | % (d/c)x100 | Até o Período (e) | % (e/c)x100 | Até o Período (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 5.913.000,00 | 12.493.816,64 | 12.401.489,05 | 99,26 | 12.401.489,05 | 99,26 | 12.400.389,05 | 99,25 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.653.000,00 | 12.489.416,64 | 12.398.104,05 | 99,26 | 12.398.104,05 | 99,26 | 12.397.004,05 | 99,26 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 260.000,00 | 4.400,00 | 3.385,00 | 76,93 | 3.385,00 | 76,93 | 3.385,00 | 76,93 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 70.000,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 70.000,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 15.000,00 | 2.000,00 | 1.715,00 | 85,75 | 1.715,00 | 85,75 | 1.715,00 | 85,75 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 15.000,00 | 2.000,00 | 1.715,00 | 85,75 | 1.715,00 | 85,75 | 1.715,00 | 85,75 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 146.000,00 | 143.100,00 | 17.140,35 | 11,97 | 17.140,35 | 11,97 | 17.140,35 | 11,97 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 146.000,00 | 143.100,00 | 17.140,35 | 11,97 | 17.140,35 | 11,97 | 17.140,35 | 11,97 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | 6.144.000,00 | 12.639.356,64 | 12.420.344,40 | 98,26 | 12.420.344,40 | 98,26 | 12.419.244,40 | 98,25 | 0,00 |

| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS** | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| **Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)** | 12.420.344,40 | 12.420.344,40 | 12.419.244,40 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 12.420.344,40 | 12.420.344,40 | 12.419.244,40 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 6.702.970,56 | 6.702.970,56 | 6.702.970,56 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 6.702.970,56 | 6.702.970,56 | 6.702.970,56 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 5.717.373,84 | 5.717.373,84 | 5.717.373,84 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 27,79 | 27,79 | 27,79 |

| **CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012** | **LIMITE NÃO CUMPRIDO** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EXERCÍCIO DO EMPENHO** | **Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)** | **Valor aplicado em ASPS no exercício (n)** | **Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0** | **Total inscrito em RP no exercício (p)** | **RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)** | **Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)** | **Total de RP pagos (s)** | **Total de RP a pagar (t)** | **Total de RP cancelados ou prescritos (u)** | **Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))** |
| Empenhos de 2023 | 6.702.970,56 | 12.420.344,40 | 5.717.373,84 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 5.717.373,84 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.617,15 | 0,00 | 235.617,15 | 232.324,11 | 1.800,04 | 1.493,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | | | | | | | | | | 0,00 | |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | | | | | | | | | | | |

| **CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012** | **RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII) | 15.435.227,00 | 15.435.227,00 | 11.179.981,25 | 72,43 |
| Proveniente da União | 15.045.227,00 | 15.045.227,00 | 11.033.843,07 | 73,33 |
| Proveniente dos Estados | 390.000,00 | 390.000,00 | 146.138,18 | 37,47 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | 15.435.227,00 | 15.435.227,00 | 11.179.981,25 | 72,43 |

| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 12.636.227,00 | 8.662.993,66 | 8.338.573,73 | 96,25 | 8.283.293,13 | 95,61 | 8.202.681,30 | 94,68 | 55.280,60 |
| Despesas Correntes | 9.806.227,00 | 7.433.043,66 | 7.163.400,45 | 96,37 | 7.108.119,85 | 95,62 | 7.072.312,03 | 95,14 | 55.280,60 |
| Despesas de Capital | 2.830.000,00 | 1.229.950,00 | 1.175.173,28 | 95,54 | 1.175.173,28 | 95,54 | 1.130.369,27 | 91,90 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 2.085.000,00 | 3.999.433,34 | 3.943.210,12 | 98,59 | 3.901.293,80 | 97,54 | 3.901.293,80 | 97,54 | 41.916,32 |
| Despesas Correntes | 2.070.000,00 | 3.999.133,34 | 3.943.210,12 | 98,60 | 3.901.293,80 | 97,55 | 3.901.293,80 | 97,55 | 41.916,32 |
| Despesas de Capital | 15.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 335.000,00 | 389.100,00 | 338.934,56 | 87,10 | 338.934,56 | 87,10 | 338.934,56 | 87,10 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 335.000,00 | 389.100,00 | 338.934,56 | 87,10 | 338.934,56 | 87,10 | 338.934,56 | 87,10 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 25.000,00 | 64.000,00 | 59.111,71 | 92,36 | 59.111,71 | 92,36 | 59.111,71 | 92,36 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 25.000,00 | 64.000,00 | 59.111,71 | 92,36 | 59.111,71 | 92,36 | 59.111,71 | 92,36 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 310.000,00 | 744.500,00 | 705.053,52 | 94,70 | 705.053,52 | 94,70 | 705.053,52 | 94,70 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 305.000,00 | 742.900,00 | 705.053,52 | 94,90 | 705.053,52 | 94,90 | 705.053,52 | 94,90 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 660.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 655.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | 16.051.227,00 | 13.870.527,00 | 13.384.883,64 | 96,49 | 13.287.686,72 | 95,79 | 13.207.074,89 | 95,21 | 97.196,92 |

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| **DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 18.549.227,00 | 21.156.810,30 | 20.740.062,78 | 98,03 | 20.684.782,18 | 97,76 | 20.603.070,35 | 97,38 | 55.280,60 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 2.155.000,00 | 3.999.873,34 | 3.943.210,12 | 98,58 | 3.901.293,80 | 97,53 | 3.901.293,80 | 97,53 | 41.916,32 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 335.000,00 | 389.100,00 | 338.934,56 | 87,10 | 338.934,56 | 87,10 | 338.934,56 | 87,10 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 25.000,00 | 64.000,00 | 59.111,71 | 92,36 | 59.111,71 | 92,36 | 59.111,71 | 92,36 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 325.000,00 | 746.500,00 | 706.768,52 | 94,67 | 706.768,52 | 94,67 | 706.768,52 | 94,67 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 806.000,00 | 153.600,00 | 17.140,35 | 11,15 | 17.140,35 | 11,15 | 17.140,35 | 11,15 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | 22.195.227,00 | 26.509.883,64 | 25.805.228,04 | 97,34 | 25.708.031,12 | 96,97 | 25.626.319,29 | 96,66 | 97.196,92 |

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

| ***RAULISON DE SENA RIBEIRO*** | ***ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO*** | ***IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR*** | ***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*** |
|---|---|---|---|
| ###.560.014-## | ###.355.094-## | ###.153.094-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controladora | Secretária Municipal De Finanças | Tec. Contab. CRC/RN 4.897/O |

**Publicado por:**
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
**Código Identificador:**2C3521C8

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## ANEXO XIII PARCERIAS PUBLICAS

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Parcerias Público Privadas** | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | |
| **IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP** | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS DE PPP** | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ***RAULISON DE SENA RIBEIRO*** | ***ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO*** | ***IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR*** | ***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*** |
|---|---|---|---|
| ###.560.014-## | ###.355.094-## | ###.153.094-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controladora | Secretária Municipal De Finanças | Tec. Contab. Crc/Rn 4.897/O |

**Publicado por:**
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
**Código Identificador:**AD7AC8C5

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## ANEXO XIV SIMPLIFICADO

| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: 6/2023** | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | **Até o Bimestre** |

| | |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 78.139.112,00 |
| Previsão Atualizada | 78.139.112,00 |
| Receitas Realizadas | 80.867.250,15 |
| Déficit Orçamentário | 2.426.649,79 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 1.226.350,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 78.139.112,00 |
| Dotação Atualizada | 87.897.117,13 |
| Despesas Empenhadas | 83.583.340,45 |
| Despesas Liquidadas | 83.293.899,94 |
| Despesas Pagas | 83.011.207,19 |
| Superávit Orçamentário | 0,00 |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **Até o Bimestre** |
| Despesas Empenhadas | 83.583.340,45 |
| Despesas Liquidadas | 83.293.899,94 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **Até o Bimestre** |
| Receita Corrente Líquida | 76.517.686,03 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 76.017.686,03 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 72.825.165,80 |
| **RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | **Até o Bimestre** |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | |
| Receitas Realizadas | 0,00 |
| Despesas Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Pagas | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 |

| **RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL** | **Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)** | **Resultado Apurado Até o Bimestre (b)** | | **% em Relação à Meta (b/a)** |
|---|---|---|---|---|
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | 2.252.328,58 | -1.459.193,64 | | -64,78 |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | 1.951.003,28 | -905.981,07 | | -46,43 |
| **RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO** | **Inscrição** | **Cancelamento Até o Bimestre** | **Pagamento Até o Bimestre** | **Saldo a Pagar** |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 345.689,59 | 0,00 | 330.576,94 | 15.112,65 |
| Poder Executivo | 345.689,59 | 0,00 | 330.576,94 | 15.112,65 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 1.065.074,79 | 51.895,84 | 1.013.178,95 | 0,00 |
| Poder Executivo | 1.065.074,79 | 51.895,84 | 1.013.178,95 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.410.764,38 | 51.895,84 | 1.343.755,89 | 15.112,65 |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | **Limite Constitucional Anual** | | |
| | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 14.468.311,51 | 25,00 | | 30,15 |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 19.041.555,41 | 70,00 | | 98,00 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 1.926.799,39 | 50,00 | | 67,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 946.026,69 | 15,00 | | 32,89 |
| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL** | **Valor Apurado no Exercício** | | **Saldo não realizado** | |
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | | 60.000,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | 6.555.676,78 | | 949.313,17 | |
| **PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | **Exercício** | **10º Exercício** | **20º Exercício** | **35º Exercício** |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões e Inativos Militares | | | | |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | **Valor Apurado no Exercício** | | **Saldo a Realizar** | |
| Receita de Alienação de Ativos | 0,00 | | 50.000,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 | |
| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | **Limite Constitucional Anual** | | |
| | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 12.420.344,40 | 15,00 | | 27,79 |
| **DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP** | **Valor Apurado no Exercício Corrente** | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | | | |

| *RAULISON DE SENA RIBEIRO* | *ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO* | *IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* |
|---|---|---|---|
| ###.560.014-## | ###.355.094-## | ###.153.094-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controladora | Secretária Municipal De Finanças | Tec. Contab. Crc/Rn 4.897/O |

**Publicado por:**
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
**Código Identificador:**C8108F3E

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## ANEXO II DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida** | | Exercício: **2023** - | | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b") | | | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 28.830.180,18 | 0,00 | 54.249.690,30 | 31.460.281,01 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 27.314.199,80 | 0,00 | 51.224.366,38 | 29.721.928,96 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 27.011.381,96 | 0,00 | 50.974.062,44 | 29.716.061,24 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | -118.693,08 | 1.232.539,21 |
| De Contribuições Previdênciárias | 25.881.832,04 | 0,00 | 49.495.050,23 | 27.852.154,21 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 1.129.549,92 | 0,00 | 1.640.239,39 | 631.367,82 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | -42.534,10 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 302.817,84 | 0,00 | 250.303,94 | 5.867,72 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 1.515.980,38 | 0,00 | 3.025.323,92 | 1.738.352,05 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 9.792.889,78 | 0,00 | 12.440.412,30 | 5.795.521,02 |
| Disponibilidade de Caixa | 9.792.889,78 | 0,00 | 12.440.412,30 | 5.795.521,02 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 10.138.579,37 | 0,00 | 13.501.954,87 | 6.431.488,81 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 345.689,59 | 0,00 | 96.748,95 | 297.805,24 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 964.793,62 | 338.162,55 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 19.037.290,40 | 0,00 | 41.809.278,00 | 25.664.759,99 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 74.089.872,25 | 75.220.891,20 | 73.857.084,52 | 77.932.797,47 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 73.389.872,25 | 74.520.891,20 | 73.857.084,52 | 77.432.797,47 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 39,28 | 0,00 | 73,45 | 40,62 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | 25,69 | 0,00 | 56,60 | 32,93 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 88.067.846,70 | 89.425.069,44 | 88.628.501,42 | 92.919.356,96 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 79.261.062,03 | 80.482.562,50 | 79.765.651,28 | 83.627.421,26 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 1.065.074,79 | 0,00 | 354.611,33 | 289.440,51 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| *RAULISON DE SENA RIBEIRO* | *ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO* | *IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* |
|---|---|---|---|
| ###.560.014-## | ###.355.094-## | ###.153.094-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controladora | Secretária Municipal De Finanças | Tec. Contab. CRC/RN 4.897/O |

**Publicado por:**
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
**Código Identificador:**9E91E5E7

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## ANEXO III GARANTIAS DE VALORES

| MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Garantias e Contragarantias** | Exercício: **2023** | | | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º) | | | | |
| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 74.089.872,25 | 75.220.891,20 | 73.857.084,52 | 77.932.797,47 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 73.389.872,25 | 74.520.891,20 | 73.857.084,52 | 77.432.797,47 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 16.145.771,90 | 16.394.596,06 | 16.248.558,59 | 17.035.215,44 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> | 14.531.194,71 | 14.755.136,46 | 14.623.702,73 | 15.331.693,90 |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |
| ***RAULISON DE SENA RIBEIRO ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO*** | ***IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR*** | | ***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*** | |
| ###.560.014-## ###.355.094-## | ###.153.094-## | | ###.556.074-## | |
| PREFEITO CONTROLADORA | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | Tec. Contab. CRC/RN 4.897/O | |

**Publicado por:**
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
**Código Identificador:**44104442

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## ANEXO IV OPERAÇÃO DE CREDITO

| | | |
|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábi | |
| **Demonstrativo das Operações de Crédito** | Exercício: **2023** | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | |
| RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | |
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 77.932.797,47 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 500.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 77.432.797,47 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 12.389.247,60 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%> | 11.150.322,84 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 5.420.295,82 | 7,00 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***RAULISON DE SENA RIBEIRO*** | ***ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO*** | ***IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR*** | ***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*** |
| ###.560.014-## | ###.355.094-## | ###.153.094-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controladora | Secretária Municipal De Finanças | Tec. Contab. CRC/RN 4.897/O |

**Publicado por:**
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
**Código Identificador:**836E59EA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## ANEXO V RGF DISPONIBILIDADE DE CAIXA

| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil<br>Exercício: **2023** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **364.391,02** | **1.869,64** | **12.642,97** | **0,00** | **64.299,69** | **0,00** | **285.578,72** | **7.860,00** | **0,00** | **277.718,72** |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.869,64 | 12.642,97 | 0,00 | 64.299,69 | 0,00 | -78.812,30 | 7.860,00 | 0,00 | -86.672,30 |
| Outros Recursos não Vinculados | 364.391,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.391,02 | 0,00 | 0,00 | 364.391,02 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **6.067.097,79** | **13.243,01** | **270.049,78** | **0,00** | **319.221,88** | **0,00** | **5.464.583,12** | **281.580,51** | **0,00** | **5.183.002,61** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **1.044.450,98** | **12.567,08** | **185.137,95** | **0,00** | **212.334,62** | 0,00 | **634.411,33** | **140.197,59** | **0,00** | **494.213,74** |
| Transferências do FUNDEB | 173.609,42 | 12.378,14 | 18.716,38 | 0,00 | 69.624,12 | 0,00 | 72.890,78 | 6.290,85 | 0,00 | 66.599,93 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 870.841,56 | 188,94 | 166.421,57 | 0,00 | 142.710,50 | 0,00 | 561.520,55 | 133.906,74 | 0,00 | 427.613,81 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **1.566.179,41** | **540,00** | **81.711,83** | **0,00** | **106.830,68** | 0,00 | **1.377.096,90** | **97.196,92** | **0,00** | **1.279.899,98** |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 1.156.375,27 | 540,00 | 80.611,83 | 0,00 | 12.207,14 | 0,00 | 1.063.016,30 | 97.196,92 | 0,00 | 965.819,38 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 409.804,14 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 94.623,54 | 0,00 | 314.080,60 | 0,00 | 0,00 | 314.080,60 |
| **Recursos Vinculados à Assistência Social** | **322.288,32** | **0,00** | **3.200,00** | **0,00** | **56,58** | 0,00 | **319.031,74** | **44.186,00** | **0,00** | **274.845,74** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Demais Vinculações Decorrentes de Transferências** | **3.054.709,72** | **135,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **3.054.573,79** | **0,00** | **0,00** | **3.054.573,79** |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 2.796.714,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.796.714,92 | 0,00 | 0,00 | 2.796.714,92 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 257.994,80 | 135,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.858,87 | 0,00 | 0,00 | 257.858,87 |
| **Demais Vinculações Legais** | **79.469,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **79.469,36** | **0,00** | **0,00** | **79.469,36** |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 79.469,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.469,36 | 0,00 | 0,00 | 79.469,36 |
| **Recursos Extraorçamentários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Vinculações** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | | | | | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **6.431.488,81** | **15.112,65** | **282.692,75** | **0,00** | **383.521,57** | **0,00** | **5.750.161,84** | **289.440,51** | **0,00** | **5.460.721,33** |

NOTA:

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

| *RAULISON DE SENA RIBEIRO* | *ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO* | *IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* |
|---|---|---|---|
| ###.560.014-## | ###.355.094-## | ###.153.094-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controladora | Secretária Municipal De Finanças | Tec. Contab. Crc/Rn 4.897/O |

**Publicado por:**
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
**Código Identificador:**4266EE1F

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## ANEXO VI RGF SIMPLIFICADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO**
Exercício: **2023**

**3º QUADRIMESTRE / 2023**

LRF, art 48 - Anexo 6

| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE** | |
|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 77.932.797,47 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 77.432.797,47 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 74.240.277,24 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 30.878.108,91 | 41,59 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 40.089.749,71 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 38.085.262,22 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 36.080.774,74 | 48,60 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Dívida Consolidada Líquida | 25.664.759,99 | 32,93 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 92.919.356,96 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 17.035.215,44 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 12.389.247,60 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 5.420.295,82 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO** |
| Valor Total | 289.440,51 | 5.460.721,33 |

| *RAULISON DE SENA RIBEIRO* | *ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO* | *IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* |
|---|---|---|---|
| ###.560.014-## | ###.355.094-## | ###.153.094-## | ###.556.074-## |
| PREFEITO | CONTROLADORA | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Tec. Contab. CRC/RN 4.897/O |

**Publicado por:**
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
**Código Identificador:**014759CE

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

### GABINETE DO PREFEITO
### RGF 3º QUADRIMESTRE 2023 - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida** Exercício: **2023** -

**Período de Referência: 3º Quadrimestre**

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

| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 1.044.054,74 | 626.802,86 | 236.150,69 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 765.804,11 | 378.035,01 | 252.286,05 | 0,00 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 765.804,11 | 378.035,01 | 252.286,05 | 0,00 |
| De Tributos | 53.883,65 | -124.017,44 | 36.315,89 | 0,00 |
| De Contribuições Previdênciárias | 438.503,83 | 228.635,82 | -57.446,47 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 273.416,63 | 273.416,63 | 273.416,63 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 278.250,63 | 248.767,85 | -16.135,36 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.510.466,23 | 1.178.505,70 | 550.243,26 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.510.466,23 | 1.178.505,70 | 550.243,26 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.693.860,44 | 1.713.207,80 | 2.012.248,38 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 183.394,21 | 88.819,02 | 447.654,96 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 445.883,08 | 1.014.350,16 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | -466.411,49 | -551.702,84 | -314.092,57 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 35.557.179,34 | 40.528.921,24 | 48.413.081,34 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 35.557.179,34 | 40.528.921,24 | 48.293.081,34 | 0,00 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 2,93 | 1,54 | 0,48 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | -1,31 | -1,36 | -0,65 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 42.668.615,21 | 48.634.705,49 | 57.951.697,61 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 0,00 | 43.771.234,94 | 52.156.527,85 | 0,00 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 7.670,40 | 7.670,40 | 395.345,18 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| *JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA* | *FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE* | *THALISSON EUGENIO ARRUDA CAVALCANTE* |
|---|---|---|
| ###.487.504-## | ###.308.124-## | ###.650.244-## |
| Prefeito | Contador Geral | Controlador Geral do Município |

**Publicado por:**
Francisco Canindé de Andrade
**Código Identificador:**E085892C

## GABINETE DO PREFEITO
## RGF 3º QUADRIMESTRE 2023 - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
| **Demonstrativo das Garantias e Contragarantias** | | | Exercício: **2023** | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º) | | | | |
| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 35.557.179,34 | 40.528.921,24 | 48.413.081,34 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 35.557.179,34 | 40.528.921,24 | 48.293.081,34 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 7.822.579,45 | 8.916.362,67 | 10.624.477,89 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> | 7.040.321,51 | 8.024.726,41 | 9.562.030,11 | 0,00 |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

| *JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA* | *FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE* | *THALISSON EUGENIO ARRUDA CAVALCANTE* |
|---|---|---|
| ###.487.504-## | ###.308.124-## | ###.650.244-## |
| Prefeito | Contador Geral | Controlador Geral Do Município |

**Publicado por:**
Francisco Canindé de Andrade
**Código Identificador:**2D95ADEA

## GABINETE DO PREFEITO
## RGF 3º QUADRIMESTRE 2023 - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO NORTE | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábi | |
| **Demonstrativo das Operações de Crédito** | Exercício: **2023** | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | |
| RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | |
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO** | VALOR REALIZADO | |
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência(a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 48.413.081,34 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 120.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 48.293.081,34 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 7.726.893,01 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%> | 6.954.203,71 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.380.515,69 | 7,00 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA** | VALOR REALIZADO | |
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência(a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |
| ***JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA*** | ***FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE*** | ***THALISSON EUGENIOARRUDACAVALCANTE*** |
| ###.487.504-## | ###.308.124-## | ###.650.244-## |
| Prefeito | Contador Geral do Município | Controlador Geral |

**Publicado por:**
Francisco Canindé de Andrade
**Código Identificador:**1CE0B942

## GABINETE DO PREFEITO
## RGF 3º QUADRIMESTRE 2023 - ANEXO VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO** | Exercício: **2023** | |
| **3º QUADRIMESTRE / 2023** | | |
| LRF, art 48 - Anexo 6 | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O SEMESTRE** | |
| Receita Corrente Líquida | 48.413.081,34 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 48.293.081,34 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 47.901.827,87 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 14.698.922,60 | 30,69 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 25.866.987,05 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 24.573.637,70 | 51,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 23.280.288,34 | 48,60 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Dívida Consolidada Líquida | -314.092,57 | -0,64 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 57.951.697,61 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 10.624.477,89 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 7.726.893,01 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 3.380.515,69 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO** |
| Valor Total | 395.345,18 | 179.249,06 |

| *JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA* | *FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE* | *THALISSON EUGENIO ARRUDA CAVALCANTE* |
|---|---|---|
| ###.487.504-## | ###.308.124-## | ###.650.244-## |
| Prefeito | Contador Geral | Controlador Geral Do Município |

**Publicado por:**
Francisco Canindé de Andrade
**Código Identificador:**D6906C3A

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

### GABINETE DO PREFEITO
### RGF 2 SEM 2023-SFN-ANEXO_1___DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_COM_PESSOAL___DETALHADO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | | | | | | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | |
| Período de referência: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | **R$ 1,00** |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)** | | | | | | |
| | **LIQUIDADAS** | | | | | | |
| | **jan/2023** | **fev/2023** | **mar/2023** | **abr/2023** | **mai/2023** | **jun/2023** | **jul/2023** |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.134.661,84 | 729.244,89 | 909.560,82 | 912.213,00 | 881.324,13 | 870.292,80 | 893.595,40 |
| Pessoal Ativo | 1.134.661,84 | 729.244,89 | 909.560,82 | 912.213,00 | 881.324,13 | 870.292,80 | 893.595,40 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 980.231,40 | 728.652,41 | 749.348,38 | 758.519,64 | 724.835,20 | 723.324,09 | 744.396,09 |
| Obrigações Patronais | 154.430,44 | 592,48 | 160.212,44 | 153.693,36 | 156.488,93 | 146.968,71 | 149.199,31 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 164.944,21 | 25.578,56 | 26.300,74 | 26.773,10 | 25.922,00 | 25.103,94 | 24.527,36 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 26.489,29 | 25.578,56 | 26.300,74 | 26.773,10 | 25.922,00 | 25.103,94 | 24.527,36 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração | 138.454,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)** | **969.717,63** | **703.666,33** | **883.260,08** | **885.439,90** | **855.402,13** | **845.188,86** | **869.068,04** |

| **DESPESA COM PESSOAL** | **DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LIQUIDADAS** | | | | | | **INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)** |
| | **ago/2023** | **set/2023** | **out/2023** | **nov/2023** | **dez/2023** | **TOTAL (Últimos 12 meses) (a)** | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 876.201,09 | 890.678,78 | 876.717,79 | 897.484,18 | 1.137.866,52 | 11.009.841,24 | 560,02 |
| Pessoal Ativo | 876.201,09 | 890.678,78 | 876.717,79 | 897.484,18 | 1.137.866,52 | 11.009.841,24 | 560,02 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 726.858,42 | 734.300,31 | 730.135,56 | 754.200,98 | 1.217.835,25 | 9.572.637,73 | 560,02 |
| Obrigações Patronais | 149.342,67 | 156.378,47 | 146.582,23 | 143.283,20 | -79.968,73 | 1.437.203,51 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 31.941,44 | 37.882,75 | 26.232,64 | 38.748,57 | 61.245,51 | 515.200,82 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 31.941,44 | 37.882,75 | 26.232,64 | 38.748,57 | 61.245,51 | 376.745,90 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.454,92 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)** | **844.259,65** | **852.796,03** | **850.485,15** | **858.735,61** | **1.076.621,01** | **10.494.640,42** | **560,02** |

| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
|---|---|---|
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)** | **24.217.372,42** | --- |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | --- |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI) | 1.121.920,92 | --- |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)** | **23.095.451,50** | --- |
| **DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)** | **10.495.200,44** | **45,44** |
| **LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)** | **12.471.543,81** | **54,00** |
| **LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)** | **11.847.966,62** | **51,30** |
| **LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)** | **11.224.389,43** | **48,60** |
| FONTE: Sistema e-Pública (1428-7234-595). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2024 e hora de emissão: 16:04. | | |
| Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. | | |
| Empenhos de restos a pagar não processados cancelados no período: 8120005/2022, 8120007/2022, 8120008/2022, 8120010/2022, 1030005/2022, 14030010/2022, 8120002/2022, 8120003/2022, 3010041/2022, 8120004/2022. | | |

| *GENILSON MEDEIROS MAIA* | *FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS* | *FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS* | *KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA* |
|---|---|---|---|
| Prefeito Municipal | Controladora | Secretário De Finanças | Contadora |
| CPF:455.474.244-04 | CPF | CPF 877.385.464-68 | CPF: 034.266.824-27 |

**Publicado por:**
Caio César de Medeiros
**Código Identificador:**F1B8EDB7

## GABINETE DO PREFEITO
## RGF 2 SEM 2023-SFN-ANEXO_1___DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_COM_PESSOAL

| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESA COM PESSOAL** | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | |
| Período de referência: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | **R$ 1,00** |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)** | | | | | | |
| | | **LIQUIDADAS** | | | | | |
| | **jan/2023** | **fev/2023** | **mar/2023** | **abr/2023** | **mai/2023** | **jun/2023** | **jul/2023** |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.200.804,73 | 794.610,13 | 974.926,06 | 977.578,28 | 947.931,49 | 931.330,72 | 954.482,60 |
| Pessoal Ativo | 1.200.804,73 | 794.610,13 | 974.926,06 | 977.578,28 | 947.931,49 | 931.330,72 | 954.482,60 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.035.111,13 | 782.673,31 | 803.369,28 | 812.540,54 | 780.101,73 | 773.768,66 | 794.716,09 |
| Obrigações Patronais | 165.693,60 | 11.936,82 | 171.556,78 | 165.037,74 | 167.829,76 | 157.562,06 | 159.766,51 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 164.944,21 | 25.578,56 | 26.300,74 | 26.773,10 | 25.922,00 | 25.103,94 | 24.527,36 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 26.489,29 | 25.578,56 | 26.300,74 | 26.773,10 | 25.922,00 | 25.103,94 | 24.527,36 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração | 138.454,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)** | 1.035.860,52 | 769.031,57 | 948.625,32 | 950.805,18 | 922.009,49 | 906.226,78 | 929.955,24 |

| **DESPESA COM PESSOAL** | **DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LIQUIDADAS** | | | | | | **INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)** |
| | **ago/2023** | **set/2023** | **out/2023** | **nov/2023** | **dez/2023** | **TOTAL (Últimos 12 meses) (a)** | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 937.088,30 | 951.565,98 | 937.604,99 | 959.444,18 | 1.214.509,90 | 11.781.877,36 | 560,02 |
| Pessoal Ativo | 937.088,30 | 951.565,98 | 937.604,99 | 959.444,18 | 1.214.509,90 | 11.781.877,36 | 560,02 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 777.178,42 | 784.620,31 | 780.455,56 | 816.160,98 | 1.269.712,29 | 10.210.408,30 | 560,02 |
| Obrigações Patronais | 159.909,88 | 166.945,67 | 157.149,43 | 143.283,20 | -55.202,39 | 1.571.469,06 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 31.941,44 | 37.882,75 | 26.232,64 | 38.748,57 | 61.245,51 | 515.200,82 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 31.941,44 | 37.882,75 | 26.232,64 | 38.748,57 | 61.245,51 | 376.745,90 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.454,92 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)** | 905.146,86 | 913.683,23 | 911.372,35 | 920.695,61 | 1.153.264,39 | 11.266.676,54 | 560,02 |

| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
|---|---|---|
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)** | **24.217.372,42** | --- |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | --- |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI) | 1.121.920,92 | --- |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)** | **23.095.451,50** | --- |
| **DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)** | **11.267.236,56** | **48,79** |
| **LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - 60,00%** | **13.857.270,90** | **60,00** |
| **LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF) - 57,00%** | **13.164.407,36** | **57,00** |
| **LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - 54,00%** | **12.471.543,81** | **54,00** |
| FONTE: Sistema e-Pública (2154-4216-026). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2024 e hora de emissão: 16:06. | | |
| Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. | | |
| Empenhos de restos a pagar não processados cancelados no período: 8120005/2022, 8120007/2022, 8120008/2022, 8120010/2022, 1030005/2022, 14030010/2022, 8120002/2022, 8120003/2022, 3010041/2022, 8120004/2022. | | |

| *GENILSON MEDEIROS MAIA* | *FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS - CPF* | *FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS* | *KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA* |
|---|---|---|---|
| Prefeito Municipal | CONTROLADORA | SECRETÁRIO DE FINANÇAS | Contadora |
| CPF:455.474.244-04 | | CPF 877.385.464-68 | CPF: 034.266.824-27 |

**Publicado por:**
Caio César de Medeiros
**Código Identificador:**501AAC73

## GABINETE DO PREFEITO
## RGF 2 SEM 2023-SFN-ANEXO_2___DEMONSTRATIVO_DA_DIVIDA_CONSOLIDADA_LIQUIDA___DCL

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | |
|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA** | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Semestre Julho-Dezembro | | | |
| RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | | | **R$ 1,00** |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023** | |
| | | **Até o 1º Semestre** | **Até o 2º Semestre** |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 2.182.082,06 | 2.032.356,21 | 2.961.248,43 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 2.182.082,06 | 2.032.356,21 | 2.816.349,55 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 2.182.082,06 | 2.032.356,21 | 2.816.349,55 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 2.182.082,06 | 2.032.356,21 | 2.816.349,55 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 144.898,88 |
| Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.454.006,22 | 1.574.933,44 | 3.428.926,29 |
| Disponibilidade de Caixa[1] | 1.356.063,60 | 1.474.119,46 | 3.323.419,35 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.152.987,62 | 2.273.938,89 | 4.080.139,56 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 24.620,38 | 15.047,05 | 15.047,05 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 772.303,64 | 784.772,38 | 741.673,16 |
| Demais Haveres Financeiros | 97.942,62 | 100.813,98 | 105.506,94 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I–II)** | **728.075,84** | **457.422,77** | **-467.677,86** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)** | **21.479.501,07** | **21.716.242,67** | **24.217.372,42** |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)** | **21.479.501,07** | **21.716.242,67** | **24.217.372,42** |
| **% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)** | **10,16** | **9,36** | **12,23** |
| **% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)** | **3,39** | **2,11** | **-1,93** |
| **LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%** | **25.775.401,28** | **26.059.491,20** | **29.060.846,90** |
| **LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%** | **23.197.861,15** | **23.453.542,08** | **26.154.762,21** |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023** | |
| | | **Até o 1º Semestre** | **Até o 2º Semestre** |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 355.653,86 | 179.283,15 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: Sistema e-Pública (1764-0781-783). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2024 e hora de emissão: 16:07. | | | |
| 1<br>A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha | | | |
| "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os<br>valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item | | | |
| "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade,<br>deve deduzir o valor correspondente do<br>montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II). | | | |
| 2 Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor<br>a linha Precatórios | | | |
| ***GENILSON MEDEIROS MAIA*** | ***FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS - CPF*** | ***FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS*** | |
| Prefeito Municipal | Controladora | Secretário De Finanças | |
| CPF:455.474.244-04 | | CPF 877.385.464-68 | |
| ***KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA*** | | | |
| Contadora | | | |
| CPF: 034.266.824-27 | | | |

**Publicado por:**
Caio César de Medeiros
**Código Identificador:**354C6CD5

## GABINETE DO PREFEITO
## RGF 2 SEM 2023-SFN-ANEXO_3___DEMONSTRATIVO_DAS_GARANTIAS_E_CONTRAGARANTIAS_DE_VALORES

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | |
|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES** | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Semestre Julho-Dezembro | | | |
| RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) | | | **R$ 1,00** |
| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023** | |
| | | **Até o 1º Semestre** | **Até o 2º Semestre** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)** | **21.479.501,07** | **21.716.242,67** | **24.217.372,42** |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166- A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)** | **21.479.501,07** | **21.716.242,67** | **24.217.372,42** |
| **% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%** | **6.873.440,34** | **6.949.197,65** | **7.749.559,17** |
| **LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%** | **6.186.096,31** | **6.254.277,88** | **6.974.603,25** |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023** | |
| | | **Até o 1º Semestre** | **Até o 2º Semestre** |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| FONTE: Sistema e-Pública (2288-0346-020). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2024 e hora de emissão: 16:07. | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ***GENILSON MEDEIROS MAIA*** | ***FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS - CPF*** | ***FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS*** |
| Prefeito Municipal | Controladora | Secretário De Finanças |
| CPF:455.474.244-04 | | CPF 877.385.464-68 |
| ***KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA*** | | |
| Contadora | | |
| CPF: 034.266.824-27 | | |

**Publicado por:**
Caio César de Medeiros
**Código Identificador:**DEBC7FE5

## GABINETE DO PREFEITO
## RGF 2 SEM 2023-SFN-ANEXO_4___DEMONSTRATIVO_DAS_OPERACOES_DE_CREDITO

| | | |
|---|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Semestre Julho-Dezembro | | |
| RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | **R$ 1,00** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR REALIZADO** | |
| | **No Semestre de Referência** | **Até o Semestre de Referência (a)** |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II) | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (III)** | **0,00** | **0,00** |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | **Valor** | **% Sobre a RCL AJUSTADA** |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 24.217.372,42 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 0,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 24.217.372,42 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 3.874.779,59 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) | 3.487.301,63 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.695.216,07 | 7,00 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR REALIZADO** | |
| | **No Semestre de Referência** | **Até o Semestre de Referência (a)** |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: Sistema e-Pública (1935-8792-705). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2024 e hora de emissão: 16:07. | | |
| [1] Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito. | | |

| | | |
|---|---|---|
| ***GENILSON MEDEIROS MAIA*** | ***FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS - CPF*** | ***FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS*** |
| Prefeito Municipal | Controladora | Secretário De Finanças |
| CPF:455.474.244-04 | | CPF 877.385.464-68 |
| ***KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA*** | | |
| Contadora | | |
| CPF: 034.266.824-27 | | |

**Publicado por:**
Caio César de Medeiros
**Código Identificador:**B73C7229

## GABINETE DO PREFEITO
## RGF 2 SEM 2023-SFN-ANEXO_5___DEMONSTRATIVO_DA_DISPONIBILIDADE_DE_CAIXA_E_RESTOS_A_PAGAR

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023 | | | | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | | **R$ 1,00** |
| **IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)** | **OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS** | | | | **INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)[1] (g) = (a-(b+c+d+e)-f)** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)** | **EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)** |
| | | **Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos** | | **Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)** | **Demais Obrigações Financeiras (e)** | | | | | |
| | | **De Exercícios Anteriores (b)** | **Do Exercício (c)** | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **480.311,62** | **5.964,50** | **8.466,08** | **0,00** | **582.080,81** | **0,00** | **-116.199,77** | **11.512,85** | **0,00** | **-127.712,62** |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 480.311,62 | 5.964,50 | 8.466,08 | 0,00 | 582.080,81 | 0,00 | -116.199,77 | 11.512,85 | 0,00 | -127.712,62 |
| Outros Recursos Não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **2.428.675,71** | **9.082,55** | **0,00** | **0,00** | **119.785,14** | **0,00** | **2.299.808,02** | **127.886,18** | **0,00** | **2.171.921,84** |
| Recursos Vinculados à Educação | 190.828,50 | 207,63 | 0,00 | 0,00 | 52.008,51 | 0,00 | 138.612,36 | 452,52 | 0,00 | 138.159,84 |
| Transferências do FUNDEB | 80.043,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.843,59 | 0,00 | 29.200,15 | 210,02 | 0,00 | 28.990,13 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 110.784,76 | 207,63 | 0,00 | 0,00 | 1.164,92 | 0,00 | 109.412,21 | 242,50 | 0,00 | 109.169,71 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 208.954,73 | 7.958,32 | 0,00 | 0,00 | 53.647,03 | 0,00 | 147.349,38 | 22.722,84 | 0,00 | 124.626,54 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 185.478,10 | 4.681,32 | 0,00 | 0,00 | 33.447,40 | 0,00 | 147.349,38 | 22.722,84 | 0,00 | 124.626,54 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 23.476,63 | 3.277,00 | 0,00 | 0,00 | 20.199,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 190.958,99 | 916,60 | 0,00 | 0,00 | -8.350,94 | 0,00 | 198.393,33 | 331,05 | 0,00 | 198.062,28 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 1.821.943,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.294,38 | 0,00 | 1.799.649,17 | 104.293,34 | 0,00 | 1.695.355,83 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 1.821.943,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.294,38 | 0,00 | 1.799.649,17 | 104.293,34 | 0,00 | 1.695.355,83 |
| Demais Vinculações Legais | 15.989,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,16 | 0,00 | 15.803,78 | 86,43 | 0,00 | 15.717,35 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 9.813,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,16 | 0,00 | 9.627,45 | 0,00 | 0,00 | 9.627,45 |
| Outras Vinculações Legais | 6.176,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.176,33 | 86,43 | 0,00 | 6.089,90 |
| Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraorçamentários | | | | | | | | | | |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **2.908.987,33** | **15.047,05** | **8.466,08** | **0,00** | **701.865,95** | **0,00** | **2.183.608,25** | **139.399,03** | **0,00** | **2.044.209,22** |
| FONTE: Sistema e-Pública (2229-7939-423). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2024 e hora de emissão: 16:09. | | | | | | | | | | |
| Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | | | | | | | | | | |
| Nota: [2]Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros. | | | | | | | | | | |

| ***GENILSON MEDEIROS MAIA FABIA PATRICIA*** | ***SALDANHA DANTAS - CPF*** | ***FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS*** | ***KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA*** |
|---|---|---|---|
| Prefeito Municipal | Controladora | Secretário de Finanças | Contadora |
| CPF:455.474.244-04 | | CPF 877.385.464-68 | CPF: 034.266.824-27 |

**Publicado por:**
Caio César de Medeiros
**Código Identificador:**9B541D75

## GABINETE DO PREFEITO
## RGF 2 SEM 2023 - SFN -ANEXO_6___DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DO_RGF

| | | |
|---|---|---|
| PODER EXECUTIVO | | |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | |
| **DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Semestre Julho-Dezembro | | |
| LRF, art. 48 - ANEXO 06 | | **R$ 1,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O SEMESTRE** | |
| Receita Corrente Líquida | 24.217.372,42 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 24.217.372,42 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 23.095.451,50 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 10.495.200,44 | 45,44 |
| Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 12.471.543,81 | 54,00 |
| Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF) | 11.847.966,62 | 51,30 |
| Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF) | 11.224.389,43 | 48,60 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL** |
| Dívida Consolidada Líquida | -467.677,86 | -1,93 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 29.060.846,90 | 120,00 |
| **GARANTIA DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 7.749.559,17 | 32,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL** |
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 3.874.779,59 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.695.216,07 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)** |
| Valor Total | 139.399,03 | 2.044.209,22 |
| FONTE: Sistema e-Pública (2474-8266-714). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2024 | e hora de emissão: 16:09. | |
| ***GENILSON MEDEIROS MAIA FABIA*** | ***PATRICIA SALDANHA DANTAS - CPF*** | ***FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS*** |
| Prefeito Municipal | Controladora | SECRETÁRIO DE FINANÇAS |
| CPF:455.474.244-04 | | CPF 877.385.464-68 |
| ***KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA*** | | |
| Contadora | | |
| CPF: 034.266.824-27 | | |

**Publicado por:**
Caio César de Medeiros
**Código Identificador:**55D6D57B

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO 6 BIM 2023-SFN-ANEXO_1___BALANCO_ORCAMENTARIO

| | |
|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | |
| RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | **Em Reais** |

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **27.317.176,16** | **27.317.176,16** | **6.674.524,44** | **24,43** | **27.034.313,34** | **98,96** | **282.862,82** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **23.329.647,86** | **23.329.647,86** | **5.605.774,44** | **24,03** | **24.199.443,15** | **103,73** | **-869.795,29** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 538.490,09 | 538.490,09 | 199.007,90 | 36,96 | 868.118,01 | 161,21 | -329.627,92 |
| Impostos | 535.570,09 | 535.570,09 | 181.216,52 | 33,84 | 830.773,01 | 155,12 | -295.202,92 |
| Taxas | 2.920,00 | 2.920,00 | 17.791,38 | 609,29 | 37.345,00 | 1.278,94 | -34.425,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 135.000,00 | 135.000,00 | 5.818,41 | 4,31 | 97.117,60 | 71,94 | 37.882,40 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 135.000,00 | 135.000,00 | 5.818,41 | 4,31 | 97.117,60 | 71,94 | 37.882,40 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 16.650,00 | 16.650,00 | 61.658,77 | 370,32 | 257.361,53 | 1.545,71 | -240.711,53 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,95 | 0,00 | -38,95 |
| Valores Mobiliários | 7.430,00 | 7.430,00 | 61.658,77 | 829,86 | 257.236,64 | 3.462,14 | -249.806,64 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 9.220,00 | 9.220,00 | 0,00 | 0,00 | 85,94 | 0,93 | 9.134,06 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 19.720,00 | 0,00 | 19.720,00 | 0,00 | -19.720,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 19.720,00 | 0,00 | 19.720,00 | 0,00 | -19.720,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 22.638.487,77 | 22.638.487,77 | 5.256.692,09 | 23,22 | 22.833.565,34 | 100,86 | -195.077,57 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 16.574.037,77 | 16.574.037,77 | 3.856.075,50 | 23,27 | 16.696.116,62 | 100,74 | -122.078,85 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.600.280,00 | 2.600.280,00 | 786.976,34 | 30,27 | 3.001.800,24 | 115,44 | -401.520,24 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.331.250,00 | 3.331.250,00 | 613.640,25 | 18,42 | 3.135.648,48 | 94,13 | 195.601,52 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | 132.920,00 | 132.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.920,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.020,00 | 1.020,00 | 62.877,27 | 6.164,44 | 123.560,67 | 12.113,79 | -122.540,67 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 46.673,33 | 0,00 | 80.895,91 | 0,00 | -80.895,91 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 16.203,94 | 0,00 | 32.676,39 | 0,00 | -32.676,39 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 9.988,37 | 979,25 | -8.968,37 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **3.987.528,30** | **3.987.528,30** | **1.068.750,00** | **26,80** | **2.834.870,19** | **71,09** | **1.152.658,11** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.987.528,30 | 3.987.528,30 | 1.068.750,00 | 26,80 | 2.834.870,19 | 71,09 | 1.152.658,11 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 3.777.528,30 | 3.777.528,30 | 1.068.750,00 | 28,29 | 2.834.870,19 | 75,05 | 942.658,11 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **27.317.176,16** | **27.317.176,16** | **6.674.524,44** | **24,43** | **27.034.313,34** | **98,96** | **282.862,82** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)** | **27.317.176,16** | **27.317.176,16** | **6.674.524,44** | **24,43** | **27.034.313,34** | **98,96** | **282.862,82** |
| **DÉFICIT (VI)** | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| **TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)** | **27.317.176,16** | **27.317.176,16** | **6.674.524,44** | **24,43** | **27.034.313,34** | **98,96** | **282.862,82** |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais) | ------- | 563.790,97 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | ------- | 563.790,97 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | **27.317.176,16** | **30.648.137,07** | **2.373.056,71** | **25.938.591,87** | **4.709.545,20** | **5.369.891,79** | **25.202.361,26** | **5.445.775,81** | **24.931.069,02** | **736.230,61** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **21.901.021,96** | **24.590.488,87** | **1.998.425,97** | **22.714.562,03** | **1.875.926,84** | **4.474.736,78** | **22.687.193,72** | **1.903.295,15** | **22.676.582,26** | **27.368,31** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.212.786,11 | 12.337.448,61 | 977.335,90 | 11.782.437,38 | 555.011,23 | 2.173.954,08 | 11.781.877,36 | 555.571,25 | 11.781.877,36 | 560,02 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,00 | 239,29 | 167,33 | 167,33 | 71,96 | 167,33 | 167,33 | 71,96 | 167,33 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.687.235,85 | 12.252.800,97 | 1.020.922,74 | 10.931.957,32 | 1.320.843,65 | 2.300.615,37 | 10.905.149,03 | 1.347.651,94 | 10.894.537,57 | 26.808,29 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **5.313.654,20** | **6.057.648,20** | **374.630,74** | **3.224.029,84** | **2.833.618,36** | **895.155,01** | **2.515.167,54** | **3.542.480,66** | **2.254.486,76** | **708.862,30** |
| INVESTIMENTOS | 4.963.654,20 | 5.734.696,64 | 339.701,64 | 2.901.078,52 | 2.833.618,12 | 834.659,85 | 2.192.216,22 | 3.542.480,42 | 1.931.535,44 | 708.862,30 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 350.000,00 | 322.951,56 | 34.929,10 | 322.951,32 | 0,24 | 60.495,16 | 322.951,32 | 0,24 | 322.951,32 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | **27.317.176,16** | **30.648.137,07** | **2.373.056,71** | **25.938.591,87** | **4.709.545,20** | **5.369.891,79** | **25.202.361,26** | **5.445.775,81** | **24.931.069,02** | **736.230,61** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)** | **27.317.176,16** | **30.648.137,07** | **2.373.056,71** | **25.938.591,87** | **4.709.545,20** | **5.369.891,79** | **25.202.361,26** | **5.445.775,81** | **24.931.069,02** | **736.230,61** |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | ------- | ------- | ------- | **1.095.721,47** | ------- | ------- | **1.831.952,08** | ------- | **2.103.244,32** | ------- |
| **TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)** | **27.317.176,16** | **30.648.137,07** | **2.373.056,71** | **27.034.313,34** | **3.613.823,73** | **5.369.891,79** | **27.034.313,34** | **5.445.775,81** | **27.034.313,34** | **736.230,61** |
| **RESERVA DO RPPS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

FONTE: Sistema e-Pública (2106-8251-658). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2024 e hora de emissão: 15:54.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

| *GENILSON MEDEIROS MAIA* | *FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS - CPF* | *FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS* | *KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA* |
|---|---|---|---|
| Prefeito Municipal | Controladora | Secretário De Finanças | Contadora |
| CPF:455.474.244-04 | | CPF 877.385.464-68 | CPF: 034.266.824-27 |

**Publicado por:**
Caio César de Medeiros
**Código Identificador:**C1ECDD28

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO 6 BIM 2023-SFN-ANEXO_2___DEMONSTRATIVO_DA_EXECUCAO_DAS_DESPESAS_POR_FUNCAO_SUBFUNCAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — **Em Reais**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 27.317.176,16 | 30.648.137,07 | 2.373.056,71 | 25.938.591,87 | 100,00 | 4.709.545,20 | 5.369.891,79 | 25.202.361,26 | 100,00 | 5.445.775,81 | 736.230,61 |
| LEGISLATIVA | 1.103.536,00 | 1.321.192,68 | 162.926,60 | 1.285.032,21 | 4,95 | 36.160,47 | 375.994,76 | 1.285.032,21 | 5,10 | 36.160,47 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.103.536,00 | 1.321.192,68 | 162.926,60 | 1.285.032,21 | 4,95 | 36.160,47 | 375.994,76 | 1.285.032,21 | 5,10 | 36.160,47 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.106.263,83 | 3.177.234,81 | 161.635,32 | 3.174.325,81 | 12,24 | 2.909,00 | 602.381,47 | 3.164.483,65 | 12,56 | 12.751,16 | 9.842,16 |
| Administração Geral | 3.106.263,83 | 3.177.234,81 | 161.635,32 | 3.174.325,81 | 12,24 | 2.909,00 | 602.381,47 | 3.164.483,65 | 12,56 | 12.751,16 | 9.842,16 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.386.076,65 | 1.485.059,56 | 32.163,70 | 1.287.291,20 | 4,96 | 197.768,36 | 208.356,68 | 1.286.960,15 | 5,11 | 198.099,41 | 331,05 |
| Assistência ao Idoso | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 3.160,00 | 537,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,57 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 145.400,00 | 127.017,39 | -9.846,68 | 124.252,46 | 0,48 | 2.764,93 | 17.265,92 | 124.252,46 | 0,49 | 2.764,93 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.236.016,65 | 1.357.504,60 | 42.010,38 | 1.163.038,74 | 4,48 | 194.465,86 | 191.090,76 | 1.162.707,69 | 4,61 | 194.796,91 | 331,05 |
| SAÚDE | 6.433.820,00 | 7.790.421,96 | 22.806,69 | 6.120.669,70 | 23,60 | 1.669.752,26 | 1.149.199,21 | 6.097.946,86 | 24,20 | 1.692.475,10 | 22.722,84 |
| Atenção Básica | 2.963.750,00 | 4.088.624,57 | 128.809,84 | 3.066.581,34 | 11,82 | 1.022.043,23 | 690.264,66 | 3.044.208,50 | 12,08 | 1.044.416,07 | 22.372,84 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.829.300,00 | 3.049.026,54 | -79.241,87 | 3.003.399,64 | 11,58 | 45.626,90 | 442.203,03 | 3.003.399,64 | 11,92 | 45.626,90 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 74.090,00 | 34.090,85 | 0,00 | 22.500,00 | 0,09 | 11.590,85 | 3.750,00 | 22.500,00 | 0,09 | 11.590,85 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 122.380,00 | 121.580,00 | -500,00 | 9.450,00 | 0,04 | 112.130,00 | 1.450,00 | 9.100,00 | 0,04 | 112.480,00 | 350,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 318.300,00 | 371.100,00 | -26.261,28 | 18.738,72 | 0,07 | 352.361,28 | 11.531,52 | 18.738,72 | 0,07 | 352.361,28 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| TRABALHO | 61.200,00 | 44.720,00 | 0,00 | 44.720,00 | 0,17 | 0,00 | 11.656,50 | 44.720,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| Fomento ao Trabalho | 61.200,00 | 44.720,00 | 0,00 | 44.720,00 | 0,17 | 0,00 | 11.656,50 | 44.720,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 7.230.360,38 | 7.971.442,07 | 1.073.530,22 | 7.009.310,81 | 27,02 | 962.131,26 | 1.277.681,17 | 7.005.695,48 | 27,80 | 965.746,59 | 3.615,33 |
| Ensino Fundamental | 5.465.581,27 | 6.441.529,50 | 869.217,46 | 5.821.796,28 | 22,44 | 619.733,22 | 1.045.420,85 | 5.818.180,95 | 23,09 | 623.348,55 | 3.615,33 |
| Ensino Médio | 50.730,00 | 50.730,00 | -2.967,10 | 8.415,06 | 0,03 | 42.314,94 | 730,90 | 8.415,06 | 0,03 | 42.314,94 | 0,00 |
| Educação Infantil | 1.623.949,11 | 1.443.373,84 | 207.279,86 | 1.171.601,79 | 4,52 | 271.772,05 | 231.529,42 | 1.171.601,79 | 4,65 | 271.772,05 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 72.540,00 | 33.421,63 | 0,00 | 5.211,63 | 0,02 | 28.210,00 | 0,00 | 5.211,63 | 0,02 | 28.210,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 17.560,00 | 2.387,10 | 0,00 | 2.286,05 | 0,01 | 101,05 | 0,00 | 2.286,05 | 0,01 | 101,05 | 0,00 |
| CULTURA | 136.112,51 | 458.225,62 | 281.123,00 | 439.580,89 | 1,69 | 18.644,73 | 318.457,30 | 438.152,89 | 1,74 | 20.072,73 | 1.428,00 |
| Difusão Cultural | 136.112,51 | 458.225,62 | 281.123,00 | 439.580,89 | 1,69 | 18.644,73 | 318.457,30 | 438.152,89 | 1,74 | 20.072,73 | 1.428,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 334.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 334.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| **FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | | **SALDO (c) = (a - b)** | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | | **SALDO (e) = (a - d)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO** |
| | | | **No Bimestre** | **Até o bimestre** | **% (b/total** | | **No Bimestre** | **Até o bimestre** | **% (d/total** | | |

| | | | | (b) | b) | | | (d) | d) | | PROCESSADOS [1] (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URBANISMO | 3.871.350,60 | 4.576.934,58 | 609.015,90 | 3.645.581,76 | 14,05 | 931.352,82 | 780.900,27 | 3.605.662,53 | 14,31 | 971.272,05 | 39.919,23 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.453.975,30 | 1.726.286,06 | 273.190,03 | 806.037,32 | 3,11 | 920.248,74 | 246.501,72 | 779.347,86 | 3,09 | 946.938,20 | 26.689,46 |
| Serviços Urbanos | 2.417.375,30 | 2.850.648,52 | 335.825,87 | 2.839.544,44 | 10,95 | 11.104,08 | 534.398,55 | 2.826.314,67 | 11,21 | 24.333,85 | 13.229,77 |
| HABITAÇÃO | 161.190,00 | 126.190,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.190,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.190,49 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 161.190,00 | 126.190,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.190,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.190,49 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 30.600,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 30.600,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 147.400,00 | 70.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.400,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 71.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 55.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 21.400,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 2.469.088,16 | 2.513.787,21 | 38.260,24 | 2.303.255,87 | 8,88 | 210.531,34 | 564.133,00 | 1.644.883,87 | 6,53 | 868.903,34 | 658.372,00 |
| Recursos Hídricos | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 2.219.503,16 | 2.318.464,08 | 50.333,37 | 2.203.255,87 | 8,49 | 115.208,21 | 524.762,93 | 1.605.513,80 | 6,37 | 712.950,28 | 597.742,07 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 69.585,00 | 50.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.250,00 | 0,00 |
| Defesa Agropecuária | 110.000,00 | 100.073,13 | -12.073,13 | 100.000,00 | 0,39 | 73,13 | 39.370,07 | 39.370,07 | 0,16 | 60.703,06 | 60.629,93 |
| ENERGIA | 135.000,00 | 166.463,00 | -38.973,10 | 126.382,32 | 0,49 | 40.080,68 | 4.369,83 | 126.382,32 | 0,50 | 40.080,68 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 135.000,00 | 166.463,00 | -38.973,10 | 126.382,32 | 0,49 | 40.080,68 | 4.369,83 | 126.382,32 | 0,50 | 40.080,68 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 608.678,03 | 627.565,09 | 30.568,14 | 502.441,30 | 1,94 | 125.123,79 | 76.761,60 | 502.441,30 | 1,99 | 125.123,79 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 608.678,03 | 627.565,09 | 30.568,14 | 502.441,30 | 1,94 | 125.123,79 | 76.761,60 | 502.441,30 | 1,99 | 125.123,79 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | 27.317.176,16 | 30.648.137,07 | 2.373.056,71 | 25.938.591,87 | 100,00 | 4.709.545,20 | 5.369.891,79 | 25.202.361,26 | 100,00 | 5.445.775,81 | 736.230,61 |

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema e-Pública (1397-3757-782). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO.
Data da emissão: 29/01/2024 e hora de emissão: 15:58.

1

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

| *GENILSON MEDEIROS MAIA* | *FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS - CPF* | *FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS* | *KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA* |
|---|---|---|---|
| Prefeito Municipal | CONTROLADORA | SECRETÁRIO DE FINANÇAS | Contadora |
| CPF:455.474.244-04 | | CPF 877.385.464-68 | CPF: 034.266.824-27 |

**Publicado por:**
Caio César de Medeiros
**Código Identificador:**5FC09383

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO 6 BIM 2023-SFN-ANEXO_3___DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_CORRENTE_LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) — **R$ 1,00**

| ESPECIFICAÇÃO | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Janeiro/2023 | Fevereiro/2023 | Março/2023 | Abril/2023 | Maio/2023 | Junho/2023 | Julho/2023 |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | 1.987.308,21 | 2.470.788,27 | 1.831.725,49 | 1.924.317,80 | 2.148.878,77 | 2.348.284,01 | 2.272.920,36 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 54.382,00 | 54.486,30 | 53.323,71 | 58.416,11 | 59.755,94 | 58.489,81 | 59.052,55 |
| IPTU | 8.197,99 | 1.024,62 | 710,94 | 3.288,81 | 1.886,77 | 3.289,33 | 1.011,90 |
| ISS | 16.895,45 | 30.785,80 | 26.758,70 | 54.025,57 | 19.691,93 | 24.415,73 | 27.730,07 |
| ITBI | 566,10 | 1.500,00 | 750,00 | 0,00 | 6.079,03 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| IRRF | 26.775,80 | 20.502,89 | 23.413,45 | 0,00 | 30.390,97 | 28.407,29 | 26.626,69 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.946,66 | 672,99 | 1.690,62 | 1.101,73 | 1.707,24 | 877,46 | 2.183,89 |
| Contribuições | 13.538,07 | 1.800,57 | 16.026,84 | 13.678,01 | 12.872,09 | 17.607,91 | 989,92 |
| Receita Patrimonial | 19.363,83 | 16.724,18 | 18.116,32 | 16.294,34 | 17.941,43 | 17.596,14 | 21.050,62 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 19.356,27 | 16.680,71 | 18.013,20 | 16.233,12 | 17.912,90 | 17.554,82 | 21.004,09 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 7,56 | 43,47 | 103,12 | 61,22 | 28,53 | 41,32 | 46,53 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 1.898.118,38 | 2.397.777,22 | 1.728.770,87 | 1.835.746,39 | 2.058.309,31 | 2.239.982,19 | 2.187.924,79 |
| Cota-Parte do FPM | 1.276.764,96 | 1.701.515,17 | 1.040.894,89 | 1.190.067,69 | 1.322.951,30 | 1.235.626,59 | 898.836,15 |
| Cota-Parte do ICMS | 230.326,37 | 229.866,70 | 234.677,27 | 221.805,39 | 281.413,88 | 242.483,12 | 274.034,68 |
| Cota-Parte do IPVA | 7.925,02 | 9.793,58 | 22.180,46 | 16.439,63 | 29.165,12 | 22.507,52 | 15.153,41 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 234,63 | 0,00 | 0,00 | 20,51 | 66,39 | 123,62 |
| Transferências da LC 61/1989 | 551,85 | 393,54 | 487,72 | 519,93 | 467,57 | 583,04 | 529,72 |
| Transferências do FUNDEB | 246.154,46 | 307.538,51 | 230.897,24 | 245.052,80 | 271.590,99 | 274.164,77 | 234.244,95 |
| Outras Transferências Correntes | 136.395,72 | 148.435,09 | 199.633,29 | 161.860,95 | 152.699,94 | 464.550,76 | 765.002,26 |
| Outras Receitas Correntes | 1.905,93 | 0,00 | 15.487,75 | 182,95 | 0,00 | 14.607,96 | 3.902,48 |
| **DEDUÇÕES (II)** | 303.377,91 | 388.360,69 | 259.648,03 | 285.766,50 | 326.803,65 | 300.253,28 | 240.212,13 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 303.377,91 | 388.360,69 | 259.648,03 | 285.766,50 | 326.803,65 | 300.253,28 | 240.212,13 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)** | 1.683.930,30 | 2.082.427,58 | 1.572.077,46 | 1.638.551,30 | 1.822.075,12 | 2.048.030,73 | 2.032.708,23 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | 1.683.930,30 | 2.082.427,58 | 1.572.077,46 | 1.638.551,30 | 1.822.075,12 | 2.048.030,73 | 2.032.708,23 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 28.644,00 | 23.436,00 | 39.745,59 | 30.608,53 | 31.004,53 | 31.004,53 | 30.004,53 |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | |
| | Janeiro/2023 | Fevereiro/2023 | Março/2023 | Abril/2023 | Maio/2023 | Junho/2023 | Julho/2023 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | 1.655.286,30 | 2.058.991,58 | 1.532.331,87 | 1.607.942,77 | 1.791.070,59 | 2.017.026,20 | 2.002.703,70 |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | |
| | Agosto/2023 | Setembro/2023 | Outubro/2023 | Novembro/2023 | Dezembro/2023 | Total Últimos 12 Meses | Previsão atualizada |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | 2.276.071,98 | 1.948.348,93 | 2.268.223,97 | 2.890.220,78 | 3.398.370,94 | 27.765.459,51 | 26.808.957,86 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 131.434,82 | 65.865,26 | 73.903,61 | 79.254,98 | 119.752,92 | 868.118,01 | 538.490,09 |
| IPTU | 4.459,92 | 5.330,83 | 3.934,76 | 2.292,80 | 7.815,65 | 43.244,32 | 29.680,00 |
| ISS | 111.352,09 | 24.889,75 | 33.462,56 | 35.500,74 | 30.132,68 | 435.641,07 | 110.690,09 |
| ITBI | 14.417,04 | 0,00 | 1.231,84 | 2.400,00 | 1.500,00 | 31.444,01 | 23.580,00 |
| IRRF | 0,00 | 31.071,90 | 31.679,97 | 33.545,27 | 68.029,38 | 320.443,61 | 371.620,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.205,77 | 4.572,78 | 3.594,48 | 5.516,17 | 12.275,21 | 37.345,00 | 2.920,00 |
| Contribuições | 12.623,12 | 873,70 | 1.288,96 | 2.051,46 | 3.766,95 | 97.117,60 | 135.000,00 |
| Receita Patrimonial | 22.008,53 | 22.960,39 | 23.646,98 | 23.124,42 | 38.534,35 | 257.361,53 | 16.650,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 21.951,40 | 22.802,95 | 23.634,72 | 23.082,78 | 38.534,21 | 256.761,17 | 7.430,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 57,13 | 157,44 | 12,26 | 41,64 | 0,14 | 600,36 | 9.220,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.720,00 | 0,00 | 19.720,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 2.100.005,51 | 1.844.041,62 | 2.169.396,05 | 2.766.045,73 | 3.173.463,64 | 26.399.581,70 | 26.117.797,77 |
| Cota-Parte do FPM | 1.046.671,81 | 1.066.975,87 | 1.620.002,90 | 1.285.744,74 | 2.041.852,88 | 15.727.904,95 | 14.962.500,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 289.683,42 | 254.626,03 | 246.429,02 | 348.851,35 | 347.484,73 | 3.201.681,96 | 2.900.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 20.813,39 | 18.391,87 | 20.410,56 | 10.186,93 | 5.988,38 | 198.955,87 | 143.500,00 |
| Cota-Parte do ITR | 11,65 | 645,06 | 2.546,04 | 5,52 | 0,00 | 3.653,42 | 510,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 471,50 | 611,05 | 682,61 | 559,33 | 608,94 | 6.466,80 | 2.560,00 |
| Transferências do FUNDEB | 258.129,26 | 225.096,99 | 229.138,26 | 289.855,11 | 323.785,14 | 3.135.648,48 | 3.339.450,00 |
| Outras Transferências Correntes | 484.224,48 | 277.694,75 | 50.186,66 | 830.842,75 | 453.743,57 | 4.125.270,22 | 4.769.277,77 |
| Outras Receitas Correntes | 10.000,00 | 14.607,96 | -11,63 | 24,19 | 62.853,08 | 123.560,67 | 1.020,00 |
| **DEDUÇÕES (II)** | 271.530,32 | 237.110,27 | 252.207,03 | 329.069,53 | 353.747,75 | 3.548.087,09 | 3.479.310,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 271.530,32 | 237.110,27 | 252.207,03 | 329.069,53 | 353.747,75 | 3.548.087,09 | 3.479.310,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)** | 2.004.541,66 | 1.711.238,66 | 2.016.016,94 | 2.561.151,25 | 3.044.623,19 | 24.217.372,42 | 23.329.647,86 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | 2.004.541,66 | 1.711.238,66 | 2.016.016,94 | 2.561.151,25 | 3.044.623,19 | 24.217.372,42 | 23.329.647,86 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 283.665,54 | 45.549,66 | 452.624,95 | 31.004,53 | 94.628,53 | 1.121.920,92 | 411.000,00 |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | |
| | Agosto/2023 | Setembro/2023 | Outubro/2023 | Novembro/2023 | Dezembro/2023 | Total Últimos 12 Meses | Previsão atualizada |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | 1.720.876,12 | 1.665.689,00 | 1.563.391,99 | 2.530.146,72 | 2.949.994,66 | 23.095.451,50 | 22.918.647,86 |

FONTE: Sistema e-Pública (1929-9195-715). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2024 e hora de emissão: 15:56.

| *GENILSON MEDEIROS MAIA* | *FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS - CPF* | *FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS* | *KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA* |
|---|---|---|---|
| Prefeito Municipal | CONTROLADORA | SECRETÁRIO DE FINANÇAS | Contadora |
| CPF:455.474.244-04 | | CPF 877.385.464-68 | CPF: 034.266.824-27 |

**Publicado por:**
Caio César de Medeiros
**Código Identificador:**2D5CA1FD

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO 6 BIM 2023-SFN-ANEXO_4___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_PREVIDENCIARIAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | | | | | |
| **ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | | | | | |
| RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II) | | | | | **Em Reais** |
| **ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | | | | |
| **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | | | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | | | 0,00 | |
| **TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)** | 0,00 | | | 0,00 | |
| **DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)** |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ------- |

| **BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS** | **SALDO ATUAL** |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)** | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ------- |

FONTE: Sistema e-Pública (1624-7045-854). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2024 e hora de emissão: 15:56.

Nota:

[2] O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6ºbimestre).

Nota: O Município de São Fernando não tem Regime Próprio de Previdencia.

| ***GENILSON MEDEIROS MAIA*** | ***FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS - CPF*** | ***FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS*** | ***KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA*** |
|---|---|---|---|
| Prefeito Municipal | Controladora | Secretário De Finanças | Contadora |
| CPF:455.474.244-04 | | CPF 877.385.464-68 | CPF: 034.266.824-27 |

**Publicado por:**
Caio César de Medeiros
**Código Identificador:**B33CE411

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO 6 BIM 2023-SFN-ANEXO_7___DEMONSTRATIVO_DOS_RESTOS_A_PAGAR_POR_PODER_E_ORGAO_

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — **Em Reais**

| **PODER/ÓRGÃO** | **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** | | | | | **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | | | | | | **Saldo Total (L)=(e+k)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Inscritos** | | **Pagos (c)** | **Cancelados (d)** | **Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)** | **Inscritos** | | **Liquidados (h)** | **Pagos (i)** | **Cancelados (j)** | **Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)** | |
| | **Em Exercícios Anteriores (a)** | **Em 31 de dezembro de 2022 (b)** | | | | **Em Exercícios Anteriores (f)** | **Em 31 de dezembro de 2022 (g)** | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 13.753,05 | 10.867,33 | 9.573,33 | 0,00 | 15.047,05 | 17.539,60 | 338.114,26 | 179.370,71 | 179.370,71 | 176.283,15 | 0,00 | 15.047,05 |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| Fundo Municipal de Saúde de São Fernando | 8.293,32 | 61,00 | 60,00 | 0,00 | 8.294,32 | 516,40 | 76.630,79 | 16.570,90 | 16.570,90 | 60.576,29 | 0,00 | 8.294,32 |
| Fundo Municipal de Assistência Social de São Fernando | 1.618,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.618,20 | 2.651,95 | 42.229,19 | 13.811,70 | 13.811,70 | 31.069,44 | 0,00 | 1.618,20 |
| Prefeitura Municipal de São Fernando | 3.841,53 | 10.806,33 | 9.513,33 | 0,00 | 5.134,53 | 14.371,25 | 219.254,28 | 148.988,11 | 148.988,11 | 84.637,42 | 0,00 | 5.134,53 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | 13.753,05 | 10.867,33 | 9.573,33 | 0,00 | 15.047,05 | 17.539,60 | 338.114,26 | 179.370,71 | 179.370,71 | 176.283,15 | 0,00 | 15.047,05 |

FONTE: Sistema e-Pública (1775-2987-883). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2024 e hora de emissão: 16:00.

| ***GENILSON MEDEIROS MAIA*** | ***FABIA PATRICIA SALDANHADANTAS - CPF*** | ***FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS*** | ***KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA*** |
|---|---|---|---|
| Prefeito Municipal | Controladora | Secretário de Finanças | Contadora |
| CPF:455.474.244-04 | | CPF 877.385.464-68 | CPF: 034.266.824-27 |

**Publicado por:**
Caio César de Medeiros
**Código Identificador:**74EC525D

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO 6 BIM 2023-SFN-ANEXO_8___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_COM_MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

| RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) | **R$ 1,00** |
|---|---|
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)** | |

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| **1-RECEITA DE IMPOSTOS** | 535.570,09 | 830.773,01 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 29.680,00 | 43.244,32 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 23.580,00 | 31.444,01 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 110.690,09 | 435.641,07 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 371.620,00 | 320.443,61 |
| **2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | 18.009.070,00 | 19.139.984,54 |
| 2.1-Cota Parte FPM | 14.962.500,00 | 15.727.904,95 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 14.450.000,00 | 14.315.974,87 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 512.500,00 | 1.411.930,08 |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 2.900.000,00 | 3.201.681,96 |
| 2.3-Cota-Parte IPI-Exportação | 2.560,00 | 6.466,80 |
| 2.4-Cota-Parte ITR | 510,00 | 3.653,42 |
| 2.5-Cota-Parte IPVA | 143.500,00 | 198.955,87 |
| 2.6-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7-Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 1.321,54 |
| **3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)** | 18.544.640,09 | 19.970.757,55 |
| **4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]** | 3.479.310,00 | 3.548.087,09 |
| **5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25%** | 1.136.846,02 | 1.447.078,49 |
| **DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))** | | |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| **6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS** | 3.341.490,00 | 3.141.437,64 |
| 6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.333.290,00 | 3.141.437,64 |
| 6.1.1-Principal | 3.331.250,00 | 3.135.648,48 |
| 6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.040,00 | 5.789,16 |
| 6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 8.200,00 | 0,00 |
| 6.2.1-Principal | 8.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1-Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4-FUNDEB - Complementação da União – VAAR | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.1-Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.2-Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| **7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)** | -148.060,00 | -412.438,61 |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| **8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT** | 0,00 |
| 8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 |
| 8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| **9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)** | 3.141.437,64 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB** | 3.341.490,00 | 3.107.015,24 | 3.106.805,22 | 3.106.805,22 | 210,02 |
| 10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.926.880,62 | 2.864.565,94 | 2.864.355,92 | 2.864.355,92 | 210,02 |
| 10.1.1-Educação Infantil | 579.726,55 | 540.061,15 | 540.061,15 | 540.061,15 | 0,00 |
| 10.1.2-Ensino Fundamental | 2.339.974,07 | 2.324.504,79 | 2.324.294,77 | 2.324.294,77 | 210,02 |
| 10.1.3-Educação de Jovens e Adultos | 7.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4-Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5-Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2-OUTRAS DESPESAS | 414.609,38 | 242.449,30 | 242.449,30 | 242.449,30 | 0,00 |
| 10.2.1-Educação Infantil | 126.901,15 | 59.224,39 | 59.224,39 | 59.224,39 | 0,00 |
| 10.2.2-Ensino Fundamental | 266.678,23 | 183.224,91 | 183.224,91 | 183.224,91 | 0,00 |
| 10.2.3-Educação de Jovens e Adultos | 21.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4-Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5-Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6-Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7-Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h) | DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO9 (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | 3.107.015,24 | 3.106.805,22 | 3.106.805,22 | 210,02 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.107.015,24 | 3.106.805,22 | 3.106.805,22 | 210,02 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.864.565,94 | 2.864.355,92 | 2.864.355,92 | 210,02 | 0,00 | 0,00 |
| 13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | | | | | | |

| **INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]** | **VALOR EXIGIDO (j)** | **VALOR APLICADO (k)** | **VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)** | **% APLICADO10 (m)** |
|---|---|---|---|---|
| 15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.199.006,35 | 2.864.565,94 | 2.864.565,94 | 91,19 |
| 16-PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]** | **VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)** | **VALOR NÃO APLICADO (o)** | **VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)** | **VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)** | **% NÃO APLICADO (r)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 314.143,76 | 34.422,40 | 34.422,40 | 0,00 | 1,10 |

| **INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]** | **VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)** | **VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)** | **VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)** | **VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)** | **VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO(w)** | **VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **19-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** |
| **20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS** | 3.489.061,66 | 3.488.959,31 | 3.485.796,50 | 3.481.293,10 | 3.162,81 |
| 20.1-Educação Infantil | 541.514,92 | 541.514,69 | 541.514,69 | 541.514,69 | 0,00 |
| 20.2-Ensino Fundamental | 2.942.335,11 | 2.942.232,99 | 2.939.070,18 | 2.934.566,78 | 3.162,81 |
| 20.3-Educação de Jovens e Adultos | 5.211,63 | 5.211,63 | 5.211,63 | 5.211,63 | 0,00 |
| 20.4-Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5-Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6-Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7-Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** |
| **21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB** | 6.830.551,66 | 6.595.974,55 | 6.592.601,72 | 6.588.098,32 | 3.372,83 |
| 21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.248.142,62 | 1.140.800,23 | 1.140.800,23 | 1.140.800,23 | 0,00 |
| 21.1.1-Creche | 1.075.374,70 | 1.012.512,18 | 1.012.512,18 | 1.012.512,18 | 0,00 |
| 21.1.2-Pré-escola | 172.767,92 | 128.288,05 | 128.288,05 | 128.288,05 | 0,00 |
| 21.2-ENSINO FUNDAMENTAL | 5.582.409,04 | 5.455.174,32 | 5.451.801,49 | 5.447.298,09 | 3.372,83 |

| **APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | **VALOR** |
|---|---|
| 22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 3.488.959,31 |
| 23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 3.548.087,09 |
| 24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25-VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | 0,00 |
| 27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 9.404,42 |
| **28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)** | 7.027.641,98 |

| **APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5** | **VALOR EXIGIDO (z)** | **VALOR APLICADO (aa)** | **% APLICADO (ab)** |
|---|---|---|---|
| **29-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | 4.992.689,39 | 7.027.641,98 | 35,19 |

| **RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8** | **SALDO INICIAL (ac)** | **RP LIQUIDADOS (ad)** | **RP PAGOS (ae)** | **RP CANCELADOS (af)** | **SALDO FINAL ag = (ac) – (ae) – (af)** |
|---|---|---|---|---|---|
| **30-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE** | 25.025,75 | 15.621,33 | 15.301,33 | 9.404,42 | 320,00 |
| 30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 20.497,87 | 11.093,45 | 10.773,45 | 9.404,42 | 320,00 |
| 30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 4.527,88 | 4.527,88 | 4.527,88 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | **PREVISÃO ATUALIZADA** | **RECEITAS REALIZADAS Até o** |

| | (a) | Bimestre (b) |
|---|---|---|
| **31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | 181.030,00 | 157.375,60 |
| 31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 141.030,00 | 157.375,60 |
| 31.1.1-Salário-Educação | 66.620,00 | 67.581,43 |
| 31.1.2-PDDE | 2.050,00 | 2.597,67 |
| 31.1.3-PNAE | 51.760,00 | 65.284,40 |
| 31.1.4-PNATE | 20.500,00 | 20.948,61 |
| 31.1.5-Outras Transferências do FNDE | 100,00 | 963,49 |
| 31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 40.000,00 | 0,00 |
| 31.3-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2-ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.3-ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4-ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5-ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8-OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** |
| **33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)** | 6.830.551,66 | 6.595.974,55 | 6.592.601,72 | 6.588.098,32 | 3.372,83 |
| 33.1-Despesas Correntes | 7.356.552,16 | 6.940.674,14 | 6.937.058,81 | 6.932.555,41 | 3.615,33 |
| 33.1.1-Pessoal Ativo | 5.343.629,61 | 5.182.361,76 | 5.182.151,74 | 5.182.151,74 | 210,02 |
| 33.1.2-Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4-Outras Despesas Correntes | 2.011.902,55 | 1.758.312,38 | 1.754.907,07 | 1.750.403,67 | 3.405,31 |
| 33.2-Despesas de Capital | 614.889,91 | 68.636,67 | 68.636,67 | 68.636,67 | 0,00 |
| 33.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2-Outras Despesas de Capital | 614.889,91 | 68.636,67 | 68.636,67 | 68.636,67 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|---|---|
| 34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 19.240,71 | 4.370,82 |
| 35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 3.141.437,64 | 67.581,43 |
| 36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 3.096.634,33 | 66.947,97 |
| 37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 64.044,02 | 5.004,28 |
| 38-(+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 39-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 64.044,02 | 5.004,28 |
| FONTE: Sistema e-Pública (2002-7040-426). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2024 e hora de emissão: 16:00. | | |
| 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação. | | |
| 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | | |
| 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional." | | |
| 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | | |
| 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | | |
| 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. | | |
| 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre | | |
| a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. | | |
| 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores. | | |
| 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). | | |
| 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. | | |

| *GENILSON MEDEIROS MAIA* | *FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS - CPF* | *FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS* | *KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA* |
|---|---|---|---|
| Prefeito Municipal | Controladora | Secretário De Finanças | Contadora |
| CPF:455.474.244-04 | | CPF 877.385.464-68 | CPF: 034.266.824-27 |

**Publicado por:**
Caio César de Medeiros
**Código Identificador:**1F4C1B55

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO 6 BIM 2023-SFN-
## ANEXO_9___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_DE_OPERACOES_DE_CREDITO_E_DESPESAS_DE_CAPITAL

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023 | | | |
| RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) | **Em Reais** | | |
| **RECEITAS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS (b)** | **SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)** |
| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.057.648,20 | 3.224.029,84 | 2.833.618,36 |
| Investimentos | 5.734.696,64 | 2.901.078,52 | 2.833.618,12 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 322.951,56 | 322.951,32 | 0,24 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)** | **6.057.648,20** | **3.224.029,84** | **2.833.618,36** |
| **RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)** | **(d - a)** | **(e - b)** | **(f - c)** |
| | **6.057.648,20** | **3.224.029,84** | **2.833.618,36** |
| FONTE: Sistema e-Pública (1390-7153-909). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2024 e hora de emissão: 16:01. | | | |
| Notas: | | | |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |

| *GENILSON MEDEIROS MAIA* | *FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS - CPF* | *FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS* | *KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA* |
|---|---|---|---|
| Prefeito Municipal | Controladora | Secretário De Finanças | Contadora |
| CPF:455.474.244-04 | | CPF 877.385.464-68 | CPF: 034.266.824-27 |

**Publicado por:**
Caio César de Medeiros
**Código Identificador:**30478186

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO 6 BIM 2023-SFN-ANEXO_10___DEMONSTRATIVO_DA_PROJECAO_ATUARIAL_DO_REGIME_DE_PREVIDENCIA

| **Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | | | | |
| ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | | | | |
| RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) | | | | Em Reais |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | | | |
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c) |
| | | | | |
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | | | |
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c) |
| | | | | |
| FONTE: Sistema e-Pública (1835-3475-498). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2024 e hora de emissão: 12:4 | | | | |
| NOTAS: | | | | |
| 1 Município de São Fernando não tem RPPS, portanto não há Projeção no Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |

| *GENILSON MEDEIROS MAIA* | *FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS CPF* | *FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS* | *KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA* |
|---|---|---|---|
| Prefeito MunicipalCPF:455.474.244- | CONTROLADORA | SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF | |
| 04 | | 877.385.464-68 | ContadoraCPF: 034.266.824-27 |

**Publicado por:**
Caio César de Medeiros
**Código Identificador:**815E4A4C

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO 6 BIM 2023-SFN-
## ANEXO_11___DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_DE_ALIENACAO_DE_ATIVOS_E_APLICACAO_DOS_RECURSOS

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023 | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) | | | | | | | **Em Reais** |
| **RECEITAS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS (b)** | | | | | **SALDO (c) = (a - b)** |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| **DESPESAS** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)** | **DESPESAS EMPENHADAS (e)** | **DESPESAS LIQUIDADAS** | **DESPESAS PAGAS (f)** | **DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | **PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)** | **SALDO (h) = (d - e)** |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SALDO FINANCEIRO A** | **2022 (i)** | **2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))** | | | | | **SALDO ATUAL** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **APLICAR** | | | **(k) = (IIIi + IIIj)** |
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: Sistema e-Pública (1744-6072-706). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2024 e hora de emissão: 16:01. | | | |
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | | | |
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | | | |
| b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64. | | | |

| *GENILSON MEDEIROS MAIA* | *FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS* | *FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS* | *KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA* |
|---|---|---|---|
| Prefeito Municipal | Controladora | Secretário De Finanças | Contadora |
| CPF:455.474.244-04 | CPF | CPF 877.385.464-68 | CPF: 034.266.824-27 |

**Publicado por:**
Caio César de Medeiros
**Código Identificador:**783DBEA3

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO 6 BIM 2023-SFN-
## ANEXO_12___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_COM_ACOES_E_SERVICOS_PUBLICOS_DE_SAUDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| **RECEITA DE IMPOSTOS (I)** | 535.570,09 | 535.570,09 | 830.773,01 | 155,12 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 29.680,00 | 29.680,00 | 43.244,32 | 145,70 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 23.580,00 | 23.580,00 | 31.444,01 | 133,35 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 110.690,09 | 110.690,09 | 435.641,07 | 393,57 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 371.620,00 | 371.620,00 | 320.443,61 | 86,23 |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | 17.496.570,00 | 17.496.570,00 | 17.726.732,92 | 101,32 |
| Cota-Parte FPM | 14.450.000,00 | 14.450.000,00 | 14.315.974,87 | 99,07 |
| Cota-Parte ITR | 510,00 | 510,00 | 3.653,42 | 716,36 |
| Cota-Parte IPVA | 143.500,00 | 143.500,00 | 198.955,87 | 138,65 |
| Cota-Parte ICMS | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 3.201.681,96 | 110,40 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 2.560,00 | 2.560,00 | 6.466,80 | 252,61 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | 18.032.140,09 | 18.032.140,09 | 18.557.505,93 | 102,91 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 476.010,00 | 436.187,55 | 436.185,33 | 100,00 | 436.185,33 | 100,00 | 436.185,33 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 475.910,00 | 436.186,72 | 436.185,33 | 100,00 | 436.185,33 | 100,00 | 436.185,33 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 100,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 2.789.300,00 | 2.875.123,19 | 2.873.832,37 | 99,96 | 2.873.832,37 | 99,96 | 2.872.060,67 | 99,89 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.784.300,00 | 2.875.123,19 | 2.873.832,37 | 99,96 | 2.873.832,37 | 99,96 | 2.872.060,67 | 99,89 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 40.000,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 40.000,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | 3.433.310,00 | 3.437.311,59 | 3.310.017,70 | 96,30 | 3.310.017,70 | 96,30 | 3.308.246,00 | 96,25 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 3.310.017,70 | 3.310.017,70 | 3.308.246,00 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)** | 3.310.017,70 | 3.310.017,70 | 3.308.246,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | ------- | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (15,00%) | | 2.783.625,89 | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1] | 526.391,81 | ------- | 524.620,11 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | ------- | ------- | ------- |
| **PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)** | **17,84** | ------- | ------- |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no exercicio atual) (h) | Despesas custeadas no exercício de referência | | | Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | ------- | ------- | ------- | ------- | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO 2 | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos de 2023 | 2.783.625,89 | 3.310.017,70 | 526.391,81 | 12.777.124,52 | 0,00 | 12.250.732,71 | ------- | 26.930,90 | ------- | 526.391,81 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.630,90 | 1,00 | 60.059,89 | -60.059,89 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.240,80 | 0,00 | 4.314,90 | -4.314,90 |
| Empenhos de 2020 | 1.606.344,40 | 1.890.250,75 | 283.906,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.528,38 | 300,00 | 0,00 | 283.906,35 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.613,38 | 7.993,32 | 75.277,13 | -75.277,13 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)** | | | | | | | | | | 139.651,92 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)** | | | | | | | | | | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)** | | | | | | | | | | 139.651,92 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas custeadas no exercício de referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w-(x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) | 139.651,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.651,92 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | 139.651,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.651,92 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 2.704.510,00 | 2.704.510,00 | 2.232.830,68 | 82,56 |
| Proveniente da União | 2.698.770,00 | 2.698.770,00 | 2.229.284,78 | 82,60 |
| Proveniente dos Estados | 5.740,00 | 5.740,00 | 3.545,90 | 61,78 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | 2.704.510,00 | 2.704.510,00 | 2.232.830,68 | 82,56 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.487.740,00 | 3.652.437,02 | 2.630.396,01 | 72,02 | 2.608.023,17 | 71,41 | 2.608.023,17 | 71,41 | 22.372,84 |
| Despesas Correntes | 2.360.280,00 | 3.183.241,16 | 2.275.519,55 | 71,48 | 2.275.519,55 | 71,48 | 2.275.519,55 | 71,48 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 127.460,00 | 469.195,86 | 354.876,46 | 75,64 | 332.503,62 | 70,87 | 332.503,62 | 70,87 | 22.372,84 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 34.000,00 | 169.103,35 | 124.767,27 | 73,78 | 124.767,27 | 73,78 | 122.330,91 | 72,34 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 36.292,18 | 29.692,27 | 81,81 | 29.692,27 | 81,81 | 27.255,91 | 75,10 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 34.000,00 | 132.811,17 | 95.075,00 | 71,59 | 95.075,00 | 71,59 | 95.075,00 | 71,59 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 34.090,00 | 34.090,00 | 22.500,00 | 66,00 | 22.500,00 | 66,00 | 22.500,00 | 66,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 34.090,00 | 34.090,00 | 22.500,00 | 66,00 | 22.500,00 | 66,00 | 22.500,00 | 66,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 121.580,00 | 121.580,00 | 9.450,00 | 7,77 | 9.100,00 | 7,48 | 9.100,00 | 7,48 | 350,00 |
| Despesas Correntes | 91.580,00 | 91.580,00 | 9.450,00 | 10,32 | 9.100,00 | 9,94 | 9.100,00 | 9,94 | 350,00 |
| Despesas de Capital | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 317.100,00 | 371.100,00 | 18.738,72 | 5,05 | 18.738,72 | 5,05 | 18.738,72 | 5,05 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 27.100,00 | 71.100,00 | 18.738,72 | 26,36 | 18.738,72 | 26,36 | 18.738,72 | 26,36 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 290.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | 3.120.510,00 | 4.474.310,37 | 2.805.852,00 | 62,71 | 2.783.129,16 | 62,20 | 2.780.692,80 | 62,15 | 22.722,84 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 2.963.750,00 | 4.088.624,57 | 3.066.581,34 | 75,00 | 3.044.208,50 | 74,46 | 3.044.208,50 | 74,46 | 22.372,84 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 2.823.300,00 | 3.044.226,54 | 2.998.599,64 | 98,50 | 2.998.599,64 | 98,50 | 2.994.391,58 | 98,36 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 74.090,00 | 34.090,85 | 22.500,00 | 66,00 | 22.500,00 | 66,00 | 22.500,00 | 66,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 122.380,00 | 121.580,00 | 9.450,00 | 7,77 | 9.100,00 | 7,48 | 9.100,00 | 7,48 | 350,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 318.300,00 | 371.100,00 | 18.738,72 | 5,05 | 18.738,72 | 5,05 | 18.738,72 | 5,05 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 252.000,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | 6.553.820,00 | 7.911.621,96 | 6.115.869,70 | 77,30 | 6.093.146,86 | 77,02 | 6.088.938,80 | 76,96 | 22.722,84 |
| FONTE: Sistema e-Pública (2231-6762-859). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2024 e hora de emissão: 16:02. | | | | | | | | | |
| Notas: | | | | | | | | | |
| 1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | | | | | | | | | |
| 2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados. | | | | | | | | | |

| ***GENILSON MEDEIROS MAIA*** | ***FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS - CPF*** | ***FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS*** | ***KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA*** |
|---|---|---|---|
| pREFEITO mUNICIPAL | controladora | secretário de finanças | cONTADORA |
| CPF:455.474.244-04 | | CPF 877.385.464-68 | CPF: 034.266.824-27 |

**Publicado por:**
Caio César de Medeiros
**Código Identificador:**6A8A3E84

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO 6 BIM 2023-SFN-ANEXO_13___DEMONSTRATIVO_DAS_PARCERIAS_PUBLICO_PRIVADAS

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|---|---|
| **PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS** | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | | |
| RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28) | | **R$ 1,00** |
| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO FINAL<br>Até o bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (I.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (II.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: Sistema e-Pública (1277-3836-800). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2024 e hora de emissão: 16:02. | | | | | | | | | | | |

| ***GENILSON MEDEIROS MAIA*** | ***FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS*** | ***FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS*** | ***KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA*** |
|---|---|---|---|
| Prefeito Municipal | Controladora | Secretário De Finanças | Contadora |
| CPF:455.474.244-04 | CPF | CPF 877.385.464-68 | CPF: 034.266.824-27 |

**Publicado por:**
Caio César de Medeiros
**Código Identificador:**84834DA3

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO 6 BIM 2023-SFN-ANEXO_14___DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DO_RREO

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| **DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | |
| LRF, Art. 48 – Anexo 14 | **Em Reais** |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | **Até o Bimestre** |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 27.317.176,16 |
| Previsão Atualizada | 27.317.176,16 |
| Receitas Realizadas | 27.034.313,34 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais) | 563.790,97 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 27.317.176,16 |
| Créditos Adicionais | 3.330.960,91 |
| Dotação Atualizada | 30.648.137,07 |
| Despesas Empenhadas | 25.938.591,87 |
| Despesas Liquidadas | 25.202.361,26 |
| Despesas Pagas | 24.931.069,02 |
| Superávit Orçamentário | 1.095.721,47 |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **Até o Bimestre** |
| Despesas Empenhadas | 25.938.591,87 |
| Despesas Liquidadas | 25.202.361,26 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 24.217.372,42 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 24.217.372,42 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 23.095.451,50 |
| **RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | **Até o Bimestre** |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|---|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | | 26.042,00 | 3.410.517,11 | 13.096,22 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | | 26.042,00 | 1.195.753,70 | 4.591,64 |
| | | **Cancelamento** | **Pagamento** | **Saldo** |
| **RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO** | **Inscrição** | **Até o Bimestre** | **Até o Bimestre** | **a Pagar** |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 24.620,38 | 0,00 | 9.573,33 | 15.047,05 |
| Poder Executivo | 24.620,38 | 0,00 | 9.573,33 | 15.047,05 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 355.653,86 | 176.283,15 | 179.370,71 | 0,00 |
| Poder Executivo | 355.653,86 | 176.283,15 | 179.370,71 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 380.274,24 | 176.283,15 | 188.944,04 | 15.047,05 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 7.027.641,98 | 25,00 | 35,19 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 2.864.565,94 | 70,00 | 91,19 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT ) em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 3.224.029,84 | 2.833.618,36 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício[1] | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|---|
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos deimpostos | | 3.310.017,70 | 15,00 | 17,84 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|
| Total das Despesas/RCL (%) | 0,00 |

FONTE: Sistema e-Pública (2621-4272-391). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2024 e hora de emissão: 16:04.

1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

| *GENILSON MEDEIROS MAIA* | *FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS - CPF* | *FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS* |
|---|---|---|
| Prefeito Municipal | Controladora | Secretário De Finanças |
| CPF:455.474.244-04 | | CPF 877.385.464-68 |
| *KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA* | | |
| Contadora | | |
| CPF: 034.266.824-27 | | |

**Publicado por:**
Caio César de Medeiros
**Código Identificador:**6F34A374

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO 6 BIM 2023-SFN-ANEXO_6___DEMONSTRATIVO_DOS_RESULTADOS_PRIMARIO_E_NOMINAL

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | |
| RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) | **Em Reais** |
| **ACIMA DA LINHA** | |

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 |
|---|---|---|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 23.329.647,86 | 24.217.372,42 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 538.490,09 | 868.118,01 |
| IPTU | 29.680,00 | 43.244,32 |
| ISS | 110.690,09 | 435.641,07 |
| ITBI | 23.580,00 | 31.444,01 |
| IRRF | 371.620,00 | 320.443,61 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.920,00 | 37.345,00 |
| Contribuições | 135.000,00 | 97.117,60 |
| Receita Patrimonial | 16.650,00 | 257.361,53 |
| Aplicações Financeiras (II) | 7.430,00 | 256.761,17 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 9.220,00 | 600,36 |
| Tranferências Correntes | 22.638.487,77 | 22.851.494,61 |
| Cota-Parte do FPM | 12.072.500,00 | 12.862.233,64 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.340.000,00 | 2.561.345,79 |
| Cota-Parte do IPVA | 114.800,00 | 159.164,61 |
| Cota-Parte do ITR | 410,00 | 2.922,77 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.050,00 | 5.173,41 |
| Transferências do FUNDEB | 3.339.450,00 | 3.135.648,48 |
| Outras Transferências Correntes | 4.769.277,77 | 4.125.005,91 |
| Demais Receitas Correntes | 1.020,00 | 143.280,67 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 1.020,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 0,00 | 143.280,67 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 23.321.197,86 | 23.960.611,25 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 3.987.528,30 | 2.834.870,19 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Capital | 3.987.528,30 | 2.834.870,19 |
| Convênios | 2.989.553,00 | 1.044.878,19 |
| Outras Transferências de Capital | 997.975,30 | 1.789.992,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 3.987.528,30 | 2.834.870,19 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)** | 27.308.726,16 | 26.795.481,44 |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)** | 27.308.726,16 | 26.795.481,44 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGO (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 24.590.488,87 | 22.714.562,03 | 22.687.193,72 | 22.676.582,26 | 9.573,33 | 33.394,10 | 33.394,10 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.337.448,61 | 11.782.437,38 | 11.781.877,36 | 11.781.877,36 | 9.513,33 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 239,29 | 167,33 | 167,33 | 167,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 12.252.800,97 | 10.931.957,32 | 10.905.149,03 | 10.894.537,57 | 60,00 | 33.394,10 | 33.394,10 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 12.252.800,97 | 10.931.957,32 | 10.905.149,03 | 10.894.537,57 | 60,00 | 33.394,10 | 33.394,10 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 24.590.249,58 | 22.714.394,70 | 22.687.026,39 | 22.676.414,93 | 9.573,33 | 33.394,10 | 33.394,10 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 6.057.648,20 | 3.224.029,84 | 2.515.167,54 | 2.254.486,76 | 0,00 | 145.976,61 | 145.976,61 |
| Investimentos | 5.734.696,64 | 2.901.078,52 | 2.192.216,22 | 1.931.535,44 | 0,00 | 145.976,61 | 145.976,61 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 322.951,56 | 322.951,32 | 322.951,32 | 322.951,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV+ XXV + XXVI + XXVII)] | 5.734.696,64 | 2.901.078,52 | 2.192.216,22 | 1.931.535,44 | 0,00 | 145.976,61 | 145.976,61 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 30.324.946,22 | 25.615.473,22 | 24.879.242,61 | 24.607.950,37 | 9.573,33 | 179.370,71 | 179.370,71 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 30.324.946,22 | 25.615.473,22 | 24.879.242,61 | 24.607.950,37 | 9.573,33 | 179.370,71 | 179.370,71 |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]** | | | | | | | 1.998.587,03 |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]** | | | | | | | 1.998.587,03 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 26.042,00 |
| **JUROS NOMINAIS** | **Até o Bimestre/2023** |
| | **VALOR INCORRIDO** |

| | |
|---|---|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 257.236,64 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 167,33 |
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)** | 2.255.656,34 |

| **ABAIXO DA LINHA** | | |
|---|---|---|
| **CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL** | **SALDO** | |
| | Em 31/12/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 2.182.082,06 | 2.961.248,43 |
| DEDUÇÕES (XL) | 1.454.006,22 | 3.428.926,29 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.356.063,60 | 3.323.419,35 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.152.987,62 | 4.080.139,56 |
| ( - ) Restos a Pagar Processados (XLI) | 24.620,38 | 15.047,05 |
| ( - ) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 772.303,64 | 741.673,16 |
| Demais Haveres Financeiros | 97.942,62 | 105.506,94 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 728.075,84 | -467.677,86 |
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)** | | 1.195.753,70 |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | **VALOR CORRENTE** |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 26.042,00 |
| **AJUSTE METODOLÓGICO** | **Até o Bimestre/2023** |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -9.573,33 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | 0,00 |
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]** | 1.186.180,37 |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)** | 929.111,06 |
| **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 563.790,97 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 563.790,97 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |
| FONTE: Sistema e-Pública (2258-7885-016). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2024 e hora de emissão: 18:03. | |

| ***GENILSON MEDEIROS MAIA*** | ***FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS - CPF*** | ***FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS*** | ***KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA*** |
|---|---|---|---|
| Prefeito Municipal | Controladora | Secretário De Finanças | Contadora |
| CPF:455.474.244-04 | | CPF 877.385.464-68 | CPF: 034.266.824-27 |

**Publicado por:**
Caio César de Medeiros
**Código Identificador:**69D989BE

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

### GABINETE DO PREFEITO
### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO - Balanço Orçamentário | | | Exercício: 2023 - | | | | |
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023 | | | | | | | |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1 | | | | | | | |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo a Realizar (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 168.323.480,00 | 168.323.480,00 | 39.855.080,59 | 23,68 | 197.481.186,93 | 117,32 | -29.157.706,93 |
| Receitas Correntes | 156.123.480,00 | 156.123.480,00 | 38.294.746,51 | 24,53 | 191.372.962,04 | 122,58 | -35.249.482,04 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.916.000,00 | 10.916.000,00 | 2.455.212,81 | 22,49 | 13.799.969,52 | 126,42 | -2.883.969,52 |
| Impostos | 9.976.000,00 | 9.976.000,00 | 2.372.303,20 | 23,78 | 12.845.999,49 | 128,77 | -2.869.999,49 |
| Taxas | 940.000,00 | 940.000,00 | 82.909,61 | 8,82 | 953.970,03 | 101,49 | -13.970,03 |
| Contribuições | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 348.281,52 | 16,58 | 2.061.730,82 | 98,18 | 38.269,18 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 348.281,52 | 16,58 | 2.061.730,82 | 98,18 | 38.269,18 |
| Receita Patrimonial | 2.018.880,00 | 2.018.880,00 | 392.925,53 | 19,46 | 2.272.564,88 | 112,57 | -253.684,88 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 140.000,00 | 140.000,00 | 7.149,99 | 5,11 | 36.224,89 | 25,87 | 103.775,11 |
| Valores Mobiliários | 1.873.880,00 | 1.873.880,00 | 385.775,54 | 20,59 | 2.236.339,99 | 119,34 | -362.459,99 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Receita de Serviços | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Outros Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Transferências Correntes | 140.992.600,00 | 140.992.600,00 | 35.078.958,99 | 24,88 | 173.148.320,76 | 122,81 | -32.155.720,76 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 84.255.600,00 | 84.255.600,00 | 20.757.473,80 | 24,64 | 101.819.873,25 | 120,85 | -17.564.273,25 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 13.737.000,00 | 13.737.000,00 | 4.248.983,92 | 30,93 | 19.853.051,90 | 144,52 | -6.116.051,90 |
| Transferências de Instituições Privadas | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 42.800.000,00 | 42.800.000,00 | 10.072.501,27 | 23,53 | 51.475.395,61 | 120,27 | -8.675.395,61 |
| Outras Receitas Correntes | 81.000,00 | 81.000,00 | 19.367,66 | 23,91 | 90.376,06 | 111,58 | -9.376,06 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 41.000,00 | 41.000,00 | 19.297,52 | 47,07 | 89.649,37 | 218,66 | -48.649,37 |
| Demais Receitas Correntes | 40.000,00 | 40.000,00 | 70,14 | 0,18 | 726,69 | 1,82 | 39.273,31 |
| Receitas de Capital | 12.200.000,00 | 12.200.000,00 | 1.560.334,08 | 12,79 | 6.108.224,89 | 50,07 | 6.091.775,11 |
| Operações de Crédito | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferências de Capital | 12.040.000,00 | 12.040.000,00 | 1.560.334,08 | 12,96 | 6.108.155,79 | 50,73 | 5.931.844,21 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 10.720.000,00 | 10.720.000,00 | 1.560.334,08 | 14,56 | 5.508.155,79 | 51,38 | 5.211.844,21 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 45,45 | 720.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69,10 | 0,06 | 109.930,90 |
| Demais Receitas de Capital | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69,10 | 0,06 | 109.930,90 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 168.323.480,00 | 168.323.480,00 | 39.855.080,59 | 37,32 | 197.481.186,93 | 172,65 | -29.157.706,93 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 168.323.480,00 | 168.323.480,00 | 39.855.080,59 | 37,32 | 197.481.186,93 | 172,65 | -29.157.706,93 |
| DÉFICIT (VI) [1] | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | | | | | 197.481.186,93 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 9.836.495,18 | 191.912,89 | | 9.775.441,91 | | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 9.836.495,18 | 191.912,89 | | 9.775.441,91 | | |

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até Bimestre (j) | Inscrição RP Não Processado (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 168.313.480,00 | 200.991.196,92 | 26.186.485,38 | 195.257.872,86 | 5.733.324,06 | 41.758.656,41 | 191.767.788,74 | 9.223.408,18 | 191.320.428,62 | 3.490.084,12 |
| Despesas Correntes | 141.667.380,00 | 178.422.348,92 | 24.325.357,34 | 174.682.344,95 | 3.740.003,97 | 37.941.488,67 | 172.404.269,47 | 6.018.079,45 | 171.963.515,35 | 2.278.075,48 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 80.607.900,00 | 101.000.169,74 | 12.958.978,22 | 99.439.735,11 | 1.560.434,63 | 21.428.222,59 | 99.439.735,11 | 1.560.434,63 | 99.439.735,11 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 61.053.480,00 | 77.416.179,18 | 11.366.379,12 | 75.242.609,84 | 2.173.569,34 | 16.513.266,08 | 72.964.534,36 | 4.451.644,82 | 72.523.780,24 | 2.278.075,48 |
| Despesas de Capital | 26.546.100,00 | 22.568.848,00 | 1.861.128,04 | 20.575.527,91 | 1.993.320,09 | 3.817.167,74 | 19.363.519,27 | 3.205.328,73 | 19.356.913,27 | 1.212.008,64 |
| INVESTIMENTO | 24.021.100,00 | 20.377.578,00 | 1.781.824,44 | 18.408.554,43 | 1.969.023,57 | 3.451.490,34 | 17.196.545,79 | 3.181.032,21 | 17.189.939,79 | 1.212.008,64 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 85.000,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 2.440.000,00 | 2.191.100,00 | 79.303,60 | 2.166.973,48 | 24.126,52 | 365.677,40 | 2.166.973,48 | 24.126,52 | 2.166.973,48 | 0,00 |
| Reserva de Contigência | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 10.000,00 | 10.236,25 | 0,00 | 236,25 | 10.000,00 | 0,00 | 236,25 | 10.000,00 | 236,25 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 10.000,00 | 10.236,25 | 0,00 | 236,25 | 10.000,00 | 0,00 | 236,25 | 10.000,00 | 236,25 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000,00 | 10.236,25 | 0,00 | 236,25 | 10.000,00 | 0,00 | 236,25 | 10.000,00 | 236,25 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 168.323.480,00 | 201.001.433,17 | 26.186.485,38 | 195.258.109,11 | 5.743.324,06 | 41.758.656,41 | 191.768.024,99 | 9.233.408,18 | 191.320.664,87 | 3.490.084,12 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 168.323.480,00 | 201.001.433,17 | 26.186.485,38 | 195.258.109,11 | 5.743.324,06 | 41.758.656,41 | 191.768.024,99 | 9.233.408,18 | 191.320.664,87 | 3.490.084,12 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 2.223.077,82 | | | 5.713.161,94 | | 6.160.522,06 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII) | 168.323.480,00 | 201.001.433,17 | 26.186.485,38 | 197.481.186,93 | 5.743.324,06 | 41.758.656,41 | 197.481.186,93 | 9.233.408,18 | 197.481.186,93 | 3.490.084,12 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Suzana de Brito Ferreira
**Código Identificador:**A110F64B

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

| | | |
|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | Exercício: 2023 |
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023 | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 9.976.000,00 | 12.845.999,49 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 3.356.000,00 | 3.364.298,37 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 900.000,00 | 816.087,26 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 3.000.000,00 | 3.954.393,88 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 2.720.000,00 | 4.711.219,98 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 63.711.000,00 | 76.388.362,39 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 48.100.000,00 | 52.426.349,82 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 44.400.000,00 | 47.719.916,22 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 3.700.000,00 | 4.706.433,60 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 13.500.000,00 | 21.392.111,85 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 20.000,00 | 43.281,19 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 0,00 | 41.706,82 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 2.000.000,00 | 2.477.363,55 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 91.000,00 | 7.549,16 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 73.687.000,00 | 89.234.361,88 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 12.002.200,00 | 14.336.382,85 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 6.419.550,00 | 7.972.204,71 |

| FUNDEB | | |
|---|---|---|
| FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 53.036.000,00 | 65.337.487,20 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 43.300.000,00 | 52.172.970,81 |
| 6.1.1- Principal | 42.800.000,00 | 51.475.395,61 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 500.000,00 | 697.575,20 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 36.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | 36.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 9.400.000,00 | 13.164.516,39 |
| 6.3.1- Principal | 9.400.000,00 | 13.164.516,39 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 300.000,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 300.000,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 30.797.800,00 | 37.139.012,76 |

| FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 6.687.892,04 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 6.687.892,04 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 72.025.379,24 |

| DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 72.089.540,00 | 71.165.051,16 | 70.733.104,40 | 70.647.977,82 | 431.946,76 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 48.063.010,00 | 47.256.384,19 | 47.256.384,19 | 47.256.384,19 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 11.884.250,00 | 11.868.679,73 | 11.868.679,73 | 11.868.679,73 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 33.975.850,00 | 33.197.686,03 | 33.197.686,03 | 33.197.686,03 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 1.837.550,00 | 1.833.600,54 | 1.833.600,54 | 1.833.600,54 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 365.360,00 | 356.417,89 | 356.417,89 | 356.417,89 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 24.026.530,00 | 23.908.666,97 | 23.476.720,21 | 23.391.593,63 | 431.946,76 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 5.153.803,00 | 5.146.411,48 | 5.043.944,89 | 5.043.944,89 | 102.466,59 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 18.817.627,00 | 18.708.661,84 | 18.379.181,67 | 18.294.055,09 | 329.480,17 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 18.200,00 | 16.983,00 | 16.983,00 | 16.983,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 36.800,00 | 36.610,65 | 36.610,65 | 36.610,65 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) | INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 64.959.595,46 | 64.709.826,45 | 64.624.699,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 52.327.103,85 | 52.164.419,93 | 52.079.293,35 | 0,00 | 0,00 | 154.133,04 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 12.632.491,61 | 12.545.406,52 | 12.545.406,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 47.256.384,19 | 47.256.384,19 | 47.256.384,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.665.501,33 | 6.581.471,24 | 6.581.471,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 1.613.055,23 | 1.529.025,14 | 1.529.025,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2] | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO(k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 45.736.241,04 | 47.256.384,19 | 47.256.384,19 | 72,33 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.582.258,20 | 6.665.501,33 | 6.665.501,33 | 50,63 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 1.974.677,46 | 1.978.900,03 | 1.978.900,03 | 15,03 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MAXIMO PERMITIDO(n) | VALOR NÃO APLICADO(o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADO(r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 6.533.748,72 | 377.891,74 | 377.891,74 | 0,00 | 0,58 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 5.428.518,62 | (1.008.513,22) | 6.191.134,00 | 14.321,70 | 0,00 | 5.428.518,62 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.451.013,21 | (570.756,24) | 6.191.134,00 | 14.321,70 | 0,00 | 4.451.013,21 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 977.505,41 | (437.756,98) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977.505,41 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 4.792.338,00 | 4.425.505,49 | 4.403.505,36 | 4.386.033,77 | 22.000,13 |
| 20.1- Educação Infantil | 138.150,00 | 88.879,40 | 88.879,40 | 88.479,40 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 1.747.488,00 | 1.477.740,39 | 1.472.570,39 | 1.471.670,39 | 5.170,00 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 9.000,00 | 3.911,40 | 3.911,40 | 3.911,40 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 86.300,00 | 52.004,80 | 52.004,80 | 52.004,80 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 2.811.400,00 | 2.802.969,50 | 2.786.139,37 | 2.769.967,78 | 16.830,13 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS INSC. EM REST. A PAGAS Até o Bimestre(f) | PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 76.881.878,00 | 75.590.556,65 | 75.136.609,76 | 75.034.011,59 | 453.946,89 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 17.664.663,00 | 17.549.003,95 | 17.446.537,36 | 17.446.137,36 | 102.466,59 |
| 21.1.1- Creche | 33.700,00 | 31.646,60 | 31.646,60 | 31.646,60 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 17.630.963,00 | 17.517.357,35 | 17.414.890,76 | 17.414.490,76 | 102.466,59 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 59.217.215,00 | 58.041.552,70 | 57.690.072,40 | 57.587.874,23 | 351.480,30 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | VALOR |
|---|---|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | | | 4.425.505,49 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | 14.336.382,85 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | | | 5.428.518,62 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | | | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | | | 3.712,45 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | | | 24.186.694,51 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5 | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 22.308.590,47 | 24.186.694,51 | 27,10 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8 | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 658.059,64 | 386.696,46 | 385.169,94 | 3.712,45 | 269.177,25 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 385.523,37 | 117.323,16 | 116.464,51 | 549,48 | 268.509,38 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 235.550,42 | 232.387,45 | 231.719,58 | 3.162,97 | 667,87 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 36.985,85 | 36.985,85 | 36.985,85 | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|---|---|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 3.617.350,00 | 3.739.829,06 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.700.350,00 | 3.525.296,28 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 1.030.000,00 | 1.125.765,67 |
| 31.1.2- PDDE | 5.050,00 | 7,95 |
| 31.1.3- PNAE | 842.000,00 | 999.130,73 |
| 31.1.4 - PNATE | 512.000,00 | 407.332,77 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 311.300,00 | 993.059,16 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 512.000,00 | 1.763,92 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 405.000,00 | 212.768,86 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 4.023.504,00 | 3.664.711,67 | 3.534.841,58 | 3.532.841,58 | 129.870,09 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 577.195,00 | 498.222,87 | 498.222,87 | 498.222,87 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.773.971,00 | 2.552.579,82 | 2.444.362,27 | 2.442.362,27 | 108.217,55 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 66.650,00 | 47.175,57 | 47.175,57 | 47.175,57 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 498.700,00 | 494.416,76 | 472.764,22 | 472.764,22 | 21.652,54 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 57.718,00 | 34.344,00 | 34.344,00 | 34.344,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 46.150,00 | 35.581,00 | 35.581,00 | 35.581,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 3.120,00 | 2.391,65 | 2.391,65 | 2.391,65 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 80.905.382,00 | 79.255.268,32 | 78.671.451,34 | 78.566.853,17 | 583.816,98 |
| 33.1- Despesas Correntes | 69.332.084,00 | 67.860.130,03 | 67.642.830,42 | 67.538.232,25 | 217.299,61 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 51.206.037,00 | 50.195.185,55 | 50.195.185,55 | 50.195.185,55 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 18.126.047,00 | 17.664.944,48 | 17.447.644,87 | 17.343.046,70 | 217.299,61 |
| 33.2- Despesas de Capital | 11.573.298,00 | 11.395.138,29 | 11.028.620,92 | 11.028.620,92 | 366.517,37 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 11.573.298,00 | 11.395.138,29 | 11.028.620,92 | 11.028.620,92 | 366.517,37 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 6.687.892,04 | 78.568,61 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 65.337.487,20 | 1.125.765,67 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 70.916.683,25 | 1.184.994,91 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 1.108.695,99 | 19.339,37 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | (943.490,73) | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 2.052.186,72 | 19.339,37 |
| 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | | |
| 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | | |
| 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante. | | |
| 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | | |
| 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | | |
| 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. | | |
| 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. | | |
| 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores | | |
| 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). | | |
| 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. | | |

**Publicado por:**
Suzana de Brito Ferreira
**Código Identificador:**D17F5FA2

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU | | | Sistema Orçamentário,Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde | | | |
| Exercício: 2023 | | | |
| Período: 6º BIMESTRE/2023 | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | |
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |
| | | | Até o Período (b) / % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 9.976.000,00 | 9.976.000,00 | 12.845.999,49 / 128,76 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 3.356.000,00 | 3.356.000,00 | 3.364.298,37 / 100,24 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 900.000,00 | 900.000,00 | 816.087,26 / 90,67 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.954.393,88 / 131,81 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 4.711.219,98 / 173,20 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 59.920.000,00 | 59.920.000,00 | 71.674.379,63 / 119,61 |
| Cota-Parte FPM | 44.400.000,00 | 44.400.000,00 | 47.719.916,22 / 107,47 |
| Cota-Parte ITR | 0,00 | 0,00 | 41.706,82 / 0,00 |
| Cota-Parte IPVA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.477.363,55 / 123,86 |
| Cota-Parte ICMS | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 21.392.111,85 / 158,46 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 20.000,00 | 20.000,00 | 43.281,19 / 216,40 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 / 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 69.896.000,00 | 69.896.000,00 | 84.520.379,12 / 120,92 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (d) | % (d/c)x100 | Até o Período (e) | % (e/c)x100 | Até o Período (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 3.275.060,00 | 4.745.530,00 | 4.696.562,16 | 98,96 | 4.657.293,76 | 98,14 | 4.646.840,96 | 97,92 | 39.268,40 |
| Despesas Correntes | 3.075.060,00 | 4.692.110,00 | 4.643.569,21 | 98,96 | 4.636.261,71 | 98,80 | 4.630.706,91 | 98,69 | 7.307,50 |
| Despesas de Capital | 200.000,00 | 53.420,00 | 52.992,95 | 99,20 | 21.032,05 | 39,37 | 16.134,05 | 30,20 | 31.960,90 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 3.113.000,00 | 3.831.057,00 | 3.610.757,12 | 94,24 | 3.553.590,86 | 92,75 | 3.549.404,86 | 92,64 | 57.166,26 |
| Despesas Correntes | 2.873.000,00 | 3.706.174,00 | 3.486.155,70 | 94,06 | 3.439.052,44 | 92,79 | 3.434.866,44 | 92,67 | 47.103,26 |
| Despesas de Capital | 240.000,00 | 124.883,00 | 124.601,42 | 99,77 | 114.538,42 | 91,71 | 114.538,42 | 91,71 | 10.063,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 105.000,00 | 196.400,00 | 190.016,95 | 96,74 | 156.021,72 | 79,44 | 156.021,72 | 79,44 | 33.995,23 |
| Despesas Correntes | 105.000,00 | 196.400,00 | 190.016,95 | 96,74 | 156.021,72 | 79,44 | 156.021,72 | 79,44 | 33.995,23 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 64.000,00 | 49.254,00 | 45.573,96 | 92,52 | 45.573,96 | 92,52 | 44.693,96 | 90,74 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 49.000,00 | 46.854,00 | 43.184,96 | 92,16 | 43.184,96 | 92,16 | 42.304,96 | 90,29 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 15.000,00 | 2.400,00 | 2.389,00 | 99,54 | 2.389,00 | 99,54 | 2.389,00 | 99,54 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 80.000,00 | 41.100,00 | 40.974,73 | 99,69 | 40.974,73 | 99,69 | 40.974,73 | 99,69 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 80.000,00 | 41.100,00 | 40.974,73 | 99,69 | 40.974,73 | 99,69 | 40.974,73 | 99,69 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 4.287.000,00 | 5.792.769,00 | 5.751.535,64 | 99,28 | 5.743.611,31 | 99,15 | 5.735.333,80 | 99,00 | 7.924,33 |
| Despesas Correntes | 4.227.000,00 | 5.779.959,00 | 5.748.138,16 | 99,44 | 5.740.213,83 | 99,31 | 5.731.936,32 | 99,16 | 7.924,33 |
| Despesas de Capital | 60.000,00 | 12.810,00 | 3.397,48 | 26,52 | 3.397,48 | 26,52 | 3.397,48 | 26,52 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 10.924.060,00 | 14.656.110,00 | 14.335.420,56 | 97,81 | 14.197.066,34 | 96,86 | 14.173.270,03 | 96,70 | 138.354,22 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 14.335.420,56 | 14.197.066,34 | 14.173.270,03 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 14.335.420,56 | 14.197.066,34 | 14.173.270,03 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 12.678.056,87 | 12.678.056,87 | 12.678.056,87 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 12.678.056,87 | 12.678.056,87 | 12.678.056,87 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 1.657.363,69 | 1.519.009,47 | 1.519.009,47 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 16,96 | 16,79 | 16,76 |

| CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos de 2023 | 12.678.056,87 | 14.335.420,56 | 1.657.363,69 | 162.150,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.150,53 | 0,00 | 1.657.363,69 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.306,85 | 0,00 | 39.306,85 | 30.825,06 | 0,00 | 8.481,79 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | | | | | | | | | | |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 32.605.500,00 | 32.605.500,00 | 39.218.087,73 | 120,28 |
| Proveniente da União | 32.305.500,00 | 32.305.500,00 | 39.124.264,49 | 121,10 |
| Proveniente dos Estados | 300.000,00 | 300.000,00 | 93.823,24 | 31,27 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 32.605.500,00 | 32.605.500,00 | 39.218.087,73 | 120,28 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 16.708.000,00 | 21.774.380,46 | 20.926.461,30 | 96,10 | 20.282.910,11 | 93,15 | 20.119.778,43 | 92,40 | 643.551,19 |
| Despesas Correntes | 14.595.000,00 | 19.711.024,46 | 19.685.517,76 | 99,87 | 19.262.193,68 | 97,72 | 19.100.770,00 | 96,90 | 423.324,08 |
| Despesas de Capital | 2.113.000,00 | 2.063.356,00 | 1.240.943,54 | 60,14 | 1.020.716,43 | 49,46 | 1.019.008,43 | 49,38 | 220.227,11 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 14.993.500,00 | 15.549.553,35 | 14.936.523,77 | 96,05 | 13.927.116,13 | 89,56 | 13.912.416,46 | 89,47 | 1.009.407,64 |
| Despesas Correntes | 12.861.500,00 | 14.565.133,35 | 14.263.790,49 | 97,93 | 13.604.418,85 | 93,40 | 13.589.719,18 | 93,30 | 659.371,64 |
| Despesas de Capital | 2.132.000,00 | 984.420,00 | 672.733,28 | 68,33 | 322.697,28 | 32,78 | 322.697,28 | 32,78 | 350.036,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 440.500,00 | 154.410,00 | 106.490,40 | 68,96 | 104.734,53 | 67,82 | 104.734,53 | 67,82 | 1.755,87 |
| Despesas Correntes | 395.500,00 | 149.310,00 | 106.490,40 | 71,32 | 104.734,53 | 70,14 | 104.734,53 | 70,14 | 1.755,87 |
| Despesas de Capital | 45.000,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 1.087.000,00 | 1.475.912,00 | 1.418.957,39 | 96,14 | 1.417.926,39 | 96,07 | 1.416.961,77 | 96,00 | 1.031,00 |
| Despesas Correntes | 1.037.000,00 | 1.447.312,00 | 1.418.957,39 | 98,04 | 1.417.926,39 | 97,96 | 1.416.961,77 | 97,90 | 1.031,00 |
| Despesas de Capital | 50.000,00 | 28.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 85.000,00 | 93.501,00 | 93.500,17 | 99,99 | 61.623,22 | 65,90 | 61.623,22 | 65,90 | 31.876,95 |
| Despesas Correntes | 85.000,00 | 93.501,00 | 93.500,17 | 99,99 | 61.623,22 | 65,90 | 61.623,22 | 65,90 | 31.876,95 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 526.200,00 | 13.581,00 | 2.220,45 | 16,34 | 2.220,45 | 16,34 | 2.220,45 | 16,34 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 361.200,00 | 13.371,00 | 2.220,45 | 16,60 | 2.220,45 | 16,60 | 2.220,45 | 16,60 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas de Capital | 165.000,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 33.840.200,00 | 39.061.337,81 | 37.484.153,48 | 95,96 | 35.796.530,83 | 91,64 | 35.617.734,86 | 91,18 | 1.687.622,65 |

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 19.983.060,00 | 26.519.910,46 | 25.623.023,46 | 96,61 | 24.940.203,87 | 94,04 | 24.766.619,39 | 93,38 | 682.819,59 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 18.106.500,00 | 19.380.610,35 | 18.547.280,89 | 95,70 | 17.480.706,99 | 90,19 | 17.461.821,32 | 90,09 | 1.066.573,90 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 545.500,00 | 350.810,00 | 296.507,35 | 84,52 | 260.756,25 | 74,32 | 260.756,25 | 74,32 | 35.751,10 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.151.000,00 | 1.525.166,00 | 1.464.531,35 | 96,02 | 1.463.500,35 | 95,95 | 1.461.655,73 | 95,83 | 1.031,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 165.000,00 | 134.601,00 | 134.474,90 | 99,90 | 102.597,95 | 76,22 | 102.597,95 | 76,22 | 31.876,95 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 4.813.200,00 | 5.806.350,00 | 5.753.756,09 | 99,09 | 5.745.831,76 | 98,95 | 5.737.554,25 | 98,81 | 7.924,33 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 44.764.260,00 | 53.717.447,81 | 51.819.574,04 | 96,46 | 49.993.597,17 | 93,06 | 49.791.004,89 | 92,69 | 1.825.976,87 |

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

**Publicado por:**
Suzana de Brito Ferreira
**Código Identificador:**43F920DC

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

| | |
|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Exercício: 2023 |
| Período: 2º Semestre | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | |
|---|---|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
|---|---|---|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO | | |
|---|---|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Publicado por:**
Suzana de Brito Ferreira
**Código Identificador:**05C8B312

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

| | | |
|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| RREO - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | Exercício: 2023 | |
| Período: 2º SEMESTRE | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| ACIMA DA LINHA | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 |
| | | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 156.141.680,00 | 191.374.471,87 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.916.000,00 | 13.799.969,52 |
| IPTU | 3.356.000,00 | 3.364.298,37 |
| ISS | 3.000.000,00 | 3.954.393,88 |
| ITBI | 900.000,00 | 816.087,26 |
| IRRF | 2.720.000,00 | 4.711.219,98 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 940.000,00 | 953.970,03 |
| Receitas de Contribuições | 2.100.000,00 | 2.061.730,82 |
| Receita Patrimonial | 2.018.880,00 | 2.272.564,88 |
| Aplicações Financeiras (II) | 1.873.880,00 | 2.236.339,99 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 145.000,00 | 36.224,89 |
| Transferências Correntes | 141.010.800,00 | 173.149.830,59 |
| Cota-Parte do FPM | 39.220.000,00 | 42.882.366,84 |
| Cota-Parte do ICMS | 10.800.000,00 | 17.113.689,80 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.600.000,00 | 1.981.892,93 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 33.365,57 |
| Transferências da LC 61/1989 | 16.000,00 | 34.625,07 |
| Transferências do FUNDEB | 52.536.000,00 | 64.639.912,00 |
| Outras Transferências Correntes | 36.838.800,00 | 46.463.978,38 |
| Demais Receitas Correntes | 96.000,00 | 90.376,06 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 20.000,00 | 726,69 |
| Receitas Correntes Restantes | 76.000,00 | 89.649,37 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 154.247.800,00 | 189.137.405,19 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 12.200.000,00 | 6.108.224,89 |
| Operações de Crédito (VIII) | 10.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 40.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 40.000,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências de Capital | 12.040.000,00 | 6.108.155,79 |
| Convênios | 8.410.000,00 | 1.349.113,00 |
| Outras Transferências de Capital | 3.630.000,00 | 4.759.042,79 |
| Outras Receitas de Capital | 110.000,00 | 69,10 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 110.000,00 | 69,10 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 12.190.000,00 | 6.108.224,89 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 166.437.800,00 | 195.245.630,08 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 166.437.800,00 | 195.245.630,08 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 178.432.585,17 | 174.682.581,20 | 172.404.505,72 | 171.963.751,60 | 202.345,40 | 314.098,22 | 314.098,22 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 101.010.405,99 | 99.439.971,36 | 99.439.971,36 | 99.439.971,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 77.416.179,18 | 75.242.609,84 | 72.964.534,36 | 72.523.780,24 | 202.345,40 | 314.098,22 | 314.098,22 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 178.426.585,17 | 174.682.581,20 | 172.404.505,72 | 171.963.751,60 | 202.345,40 | 314.098,22 | 314.098,22 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 22.568.848,00 | 20.575.527,91 | 19.363.519,27 | 19.356.913,27 | 107.559,09 | 499.999,40 | 499.999,40 |
| Investimentos | 20.377.578,00 | 18.408.554,43 | 17.196.545,79 | 17.189.939,79 | 107.559,09 | 499.999,40 | 499.999,40 |
| Inversões Financeiras | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 2.191.100,00 | 2.166.973,48 | 2.166.973,48 | 2.166.973,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 20.377.748,00 | 18.408.554,43 | 17.196.545,79 | 17.189.939,79 | 107.559,09 | 499.999,40 | 499.999,40 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 198.804.333,17 | 193.091.135,63 | 189.601.051,51 | 189.153.691,39 | 309.904,49 | 814.097,62 | 814.097,62 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 198.804.333,17 | 193.091.135,63 | 189.601.051,51 | 189.153.691,39 | 309.904,49 | 814.097,62 | 814.097,62 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 4.967.936,58 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | 4.967.936,58 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -2.979.790,00 |

| JUROS NOMINAIS | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 2.236.339,99 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 7.204.276,57 |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| CÁLCULO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 36.751.420,92 | 34.562.447,44 |
| DEDUÇÕES (XL) | 14.491.383,16 | 18.913.309,49 |
| Disponibilidade de Caixa | 14.491.383,16 | 18.913.309,49 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 14.810.392,14 | 21.167.091,11 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 319.008,98 | 456.454,61 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 1.797.327,01 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 22.260.037,76 | 15.649.137,95 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 6.610.899,81 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | -2.710.950,00 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | VALOR CORRENTE |
| VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | 137.445,63 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | 6.748.345,44 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 4.512.005,45 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.836.495,18 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 9.836.495,18 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

**Publicado por:**
Suzana de Brito Ferreira
**Código Identificador:**3CFD665E

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|
| Demonstrativo das Parcerias Público Privadas | | Exercício: 2023 | |
| Período: 2º SEMESTRE | | | |
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | |
| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Publicado por:**
Suzana de Brito Ferreira
**Código Identificador:**0E1900ED

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| | |
|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Exercício: 2023 |
| Período: 2º SEMESTRE | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 168.323.480,00 |
| Previsão Atualizada | 168.323.480,00 |
| Receitas Realizadas | 197.481.186,93 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 9.836.495,18 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 168.323.480,00 |
| Dotação Atualizada | 201.001.433,17 |
| Despesas Empenhadas | 195.258.109,11 |
| Despesas Liquidadas | 191.768.024,99 |
| Despesas Pagas | 191.320.664,87 |
| Superávit Orçamentário | 5.713.161,94 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 195.258.109,11 |
| Despesas Liquidadas | 191.768.024,99 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 191.372.962,04 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 189.536.580,04 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 176.068.186,68 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO | Até o Bimestre |
| SOCIAL DOS MILITARES | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | |
| Receitas Realizadas | 0,00 |
| Despesas Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Pagas | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 |

| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|---|
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | -2.979.790,00 | 4.967.936,58 | | 166,72 |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | -2.710.950,00 | 6.610.899,81 | | -243,85 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 319.008,98 | 0,00 | 309.904,49 | 9.104,49 |
| Poder Executivo | 319.008,98 | 0,00 | 309.904,49 | 9.104,49 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 1.825.198,97 | 49.789,35 | 814.097,62 | 961.312,00 |
| Poder Executivo | 1.825.198,97 | 49.789,35 | 814.097,62 | 961.312,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.144.207,95 | 49.789,35 | 1.124.002,11 | 970.416,49 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | | Limite Constitucional Anual | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 24.186.694,51 | | 25,00 | 27,10 |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 47.256.384,19 | | 70,00 | 72,33 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 6.665.501,33 | | 50,00 | 50,63 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 1.978.900,03 | | 15,00 | 15,03 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | | Saldo não realizado | |
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | | 10.000,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | 20.575.527,91 | | 1.993.320,09 | |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões e Inativos Militares | | | | |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | | Saldo a Realizar | |
| Receita de Alienação de Ativos | 0,00 | | 40.000,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | | Limite Constitucional Anual | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 14.197.066,34 | | 15,00 | 16,96 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | | | |

**Publicado por:**
Suzana de Brito Ferreira
**Código Identificador:**7A06B0C0

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
| Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital | | Exercício: 2023 - | |
| Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023 | | | |
| RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | |
| Receitas | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo a Realizar (c) = (a - b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Despesas | Dotação | Despesas | Saldo não |
| | Atualizada | Empenhadas | Executado |
| | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 22.568.848,00 | 20.575.527,91 | 1.993.320,09 |
| Investimentos | 20.377.578,00 | 18.408.554,43 | 1.969.023,57 |
| Inversões Financeiras | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| Amortização da Dívida | 2.191.100,00 | 2.166.973,48 | 24.126,52 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 22.568.848,00 | 20.575.527,91 | 1.993.320,09 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 22.568.848,00 | 20.575.527,91 | 1.993.320,09 |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |

**Publicado por:**
Suzana de Brito Ferreira
**Código Identificador:**DB67824F

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | Exercício: 2023 Pág.: 1/1 | |
| Exercício: 2023 | | | | |
| RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II) | | | | |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | |
| Exercício | Receitas Previdenciárias (a) | Despesas Previdenciárias (b) | Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b) | Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | | |
| Exercício | Receitas Previdenciárias (a) | Despesas Previdenciárias (b) | Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b) | Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

**Publicado por:**
Suzana de Brito Ferreira
**Código Identificador:**580E998B

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
| Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | Exercício: 2023 - | | |
| Exercício Financeiro: 2023 | | | |
| RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III) | | | |
| Receitas | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo (c) = (a - b) |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (f) | Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados | Pagamento de Restos a Pagar (g) | Saldo (h) = (d - e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest imentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amort ização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2022 (i) | 2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg)) | Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj) |
|---|---|---|---|
| Valor (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Publicado por:**
Suzana de Brito Ferreira
**Código Identificador:**6007491A

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RGF - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | | | Exercício: 2023 - | |
| Período de Referência: 2º Semestre | | | | |
| RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b") | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 36.751.420,92 | 35.637.329,29 | 34.562.447,44 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 36.751.420,92 | 35.653.829,29 | 34.584.447,44 | 0,00 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 36.751.420,92 | 35.879.500,43 | 34.967.018,68 | 0,00 |
| De Tributos | 2.103.813,02 | 1.943.542,07 | 1.776.114,17 | 0,00 |
| De Contribuições Previdênciárias | 33.215.215,03 | 32.591.110,13 | 31.933.601,01 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 1.432.392,87 | 1.344.848,23 | 1.257.303,50 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | -225.671,14 | -382.571,24 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | -16.500,00 | -22.000,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 14.491.383,16 | 15.230.577,72 | 18.913.309,49 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 14.491.383,16 | 15.230.577,72 | 18.913.309,49 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 14.810.392,14 | 16.002.674,85 | 21.167.091,11 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 319.008,98 | 44.674,27 | 456.454,61 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 727.422,86 | 1.797.327,01 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 22.260.037,76 | 20.406.751,57 | 15.649.137,95 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 155.669.562,38 | 162.536.011,80 | 191.372.962,04 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 240.000,00 | 1.100.000,00 | 1.836.382,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 155.429.562,38 | 161.436.011,80 | 189.536.580,04 | 0,00 |
| % DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI) | 23,64 | 22,07 | 18,23 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI) | 14,29 | 12,64 | 8,25 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 186.515.474,86 | 193.723.214,16 | 227.443.896,05 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 167.863.927,37 | 174.350.892,74 | 204.699.506,45 | 0,00 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 1.825.198,97 | 981.304,91 | 4.451.396,12 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Publicado por:**
Suzana de Brito Ferreira
**Código Identificador:**EFD14A07

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RGF - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | | | Exercício: 2023 | |
| Período de Referência: 2º Semestre | | | | |
| RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º) | | | | |
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 155.669.562,38 | 162.536.011,80 | 191.372.962,04 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) | 240.000,00 | 1.100.000,00 | 1.836.382,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 155.429.562,38 | 161.436.011,80 | 189.536.580,04 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 34.194.503,72 | 35.515.922,60 | 41.698.047,61 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> | 30.775.053,35 | 31.964.330,34 | 37.528.242,85 | 0,00 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

**Publicado por:**
Suzana de Brito Ferreira
**Código Identificador:**B746A10D

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

| | | |
|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| RGF - Demonstrativo das Operações de Crédito | Exercício: 2023 | |
| Período de Referência: 2º Semestre | | |
| RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência(a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 191.372.962,04 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 1.836.382,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 189.536.580,04 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 30.325.852,81 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%> | 27.293.267,53 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 13.267.560,60 | 7,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência(a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

**Publicado por:**
Suzana de Brito Ferreira
**Código Identificador:**4C04BDDB

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| Demonstrativo da Disp. de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO | | | | | | | Exercício: 2023 - | | |
| Exercício Financeiro: 2023 | | | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De | Do | | | | | | | |

| | | Exercícios Anteriores (b) | Exercício (c) | Exercícios Anteriores (d) | | | DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | (h) | FINANCEIRA) | (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 8.094.156,86 | 0,00 | 135.376,22 | 0,00 | 325.047,13 | 0,00 | 7.633.733,51 | 894.266,46 | 0,00 | 6.739.467,05 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 7.323.606,33 | 0,00 | 135.376,22 | 0,00 | 325.047,13 | 0,00 | 6.863.182,98 | 894.266,46 | 0,00 | 5.968.916,52 |
| Outros Recursos não Vinculados | 770.550,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770.550,53 | 0,00 | 0,00 | 770.550,53 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 13.072.934,25 | 0,00 | 311.973,90 | 0,00 | 1.493.519,80 | 0,00 | 11.267.440,55 | 2.495.817,66 | 0,00 | 8.771.622,89 |
| Recursos Vinculados à Educação | 3.093.792,54 | 0,00 | 104.598,17 | 0,00 | 1.010.151,10 | 0,00 | 1.979.043,27 | 583.816,98 | 0,00 | 1.395.226,29 |
| Transferências do FUNDEB | 2.052.186,72 | 0,00 | 85.126,58 | 0,00 | 968.377,41 | 0,00 | 998.682,73 | 431.946,76 | 0,00 | 566.735,97 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.041.605,82 | 0,00 | 19.471,59 | 0,00 | 41.773,69 | 0,00 | 980.360,54 | 151.870,22 | 0,00 | 828.490,32 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 7.217.987,18 | 0,00 | 202.592,28 | 0,00 | 425.328,40 | 0,00 | 6.590.066,50 | 1.825.976,87 | 0,00 | 4.764.089,63 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 0,00 | 0,00 | 178.795,97 | 0,00 | 306.122,23 | 0,00 | -484.918,20 | 1.683.926,65 | 0,00 | -2.168.844,85 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 7.217.987,18 | 0,00 | 23.796,31 | 0,00 | 119.206,17 | 0,00 | 7.074.984,70 | 142.050,22 | 0,00 | 6.932.934,48 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 38.643,11 | 0,00 | 4.783,45 | 0,00 | 11.225,71 | 0,00 | 22.633,95 | 13.744,75 | 0,00 | 8.889,20 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 2.359.119,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.430,10 | 0,00 | 2.312.689,25 | 72.279,06 | 0,00 | 2.240.410,19 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 2.359.119,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.592,55 | 0,00 | 2.321.526,80 | 72.279,06 | 0,00 | 2.249.247,74 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.837,55 | 0,00 | -8.837,55 | 0,00 | 0,00 | -8.837,55 |
| Demais Vinculações Legais | 363.392,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,49 | 0,00 | 363.007,58 | 0,00 | 0,00 | 363.007,58 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 363.392,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,49 | 0,00 | 363.007,58 | 0,00 | 0,00 | 363.007,58 |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 21.167.091,11 | 0,00 | 447.350,12 | 0,00 | 1.818.566,93 | 0,00 | 18.901.174,06 | 3.390.084,12 | 0,00 | 15.511.089,94 |

NOTA:

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

**Publicado por:**
SUZANA DE BRITO FERREIRA
**Código Identificador:** D094FFF7

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| | Exercício: 2023 | |
| 2º SEMESTRE / 2023 | | |
| LRF, art 48 - Anexo 6 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O SEMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | 191.372.962,04 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 189.536.580,04 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 176.068.186,68 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 90.944.434,99 | 51,65 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 95.076.820,81 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 90.322.979,77 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 85.569.138,73 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | 15.649.137,95 | 8,17 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 227.443.896,05 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 41.698.047,61 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 30.325.852,81 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 13.267.560,60 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO |
| Valor Total | 3.390.084,12 | 15.511.089,94 |

**Publicado por:**
Suzana de Brito Ferreira
**Código Identificador:**C5AC9941

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

## GABINETE DO PREFEITO
## RGF 3º QUADRIMESTRE 2023

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR |
| Prefeitura Municipal de São José do Campestre | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 3o. QUADRIMESTRE |
| Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea 'a') | R$ 1,00 |

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE - DE CAIXA BRUTA (A) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)= (A-(B+C+D+E)-F) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIOS (H) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H) (I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS | | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D) | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) | | | | | |
| | | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) | DO EXERCÍCIO ATUAL (C) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I) | 1.666.997,87 | 12.239,08 | 533.191,63 | 57.911,14 | 1.139.042,75 | 0,00 | -75.386,73 | 26.701,84 | 0,00 | -102.088,57 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 1.666.997,87 | 12.239,08 | 533.191,63 | 57.911,14 | 1.139.042,75 | 0,00 | -75.386,73 | 26.701,84 | 0,00 | -102.088,57 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINC.(EXCETO RPPS)(II) | 2.936.579,10 | 60.244,76 | 44.666,27 | 144.987,72 | 2.614.982,84 | 0,00 | 71.697,51 | 26.588,20 | 0,00 | 45.109,31 |
| Recursos Vinculados à Educação | 499.734,19 | 20.863,30 | 2.716,00 | 20.425,03 | 1.100.568,86 | 0,00 | -644.839,00 | 1.887,19 | 0,00 | -646.726,19 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 2.716,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | -3.416,00 | 1.887,19 | 0,00 | -5.303,19 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 499.734,19 | 20.863,30 | 0,00 | 19.725,03 | 1.100.568,86 | 0,00 | -641.423,00 | 0,00 | 0,00 | -641.423,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 1.789.902,60 | 0,00 | 492,00 | 76.123,63 | 1.315.590,83 | 0,00 | 397.696,14 | 12.951,10 | 0,00 | 384.745,04 |
| Transferências Fundo a Fundo Rec. do SUS | 1.359.387,66 | 0,00 | 492,00 | 76.123,63 | 0,00 | 0,00 | 1.282.772,03 | 12.951,10 | 0,00 | 1.269.820,93 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 430.514,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315.590,83 | 0,00 | -885.075,89 | 0,00 | 0,00 | -885.075,89 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 646.942,31 | 180,00 | 2.520,00 | 1.398,99 | 198.823,15 | 0,00 | 444.020,17 | 3.936,20 | 0,00 | 440.083,97 |
| Recursos Vinc. Prev. Social (Exceto RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transfe | 0,00 | 39.201,46 | 38.938,27 | 47.040,07 | 0,00 | 0,00 | -125.179,80 | 6.825,67 | 0,00 | -132.005,47 |
| Trans.C.Inst.Cong.exc.Educ.,Saú.e Assis. | 0,00 | 39.201,46 | 0,00 | 47.040,07 | 0,00 | 0,00 | -86.241,53 | 0,00 | 0,00 | -86.241,53 |
| Outras Vinc.Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 | 38.938,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.938,27 | 6.825,67 | 0,00 | -45.763,94 |
| Demais Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,04 | 0,00 | -988,04 |
| Rec.Ope.Créd(exce.vinc.à Educ. e à | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde) | | | | | | | | | | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Vinc.Fundos(exc.Educ,Saúde,Assis.Prev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,04 | 0,00 | -988,04 |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Vinc.RPPS-Fundo Cap(Plano Previdenc.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Vinc.RPPS-Fundo Rep(Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinc.RPPS-Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 4.603.576,97 | 72.483,84 | 577.857,90 | 202.898,86 | 3.754.025,59 | 0,00 | -3.689,22 | 53.290,04 | 0,00 | -56.979,26 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:00:04 | | | | | | | | | | |
| NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| ***ERIBALDO LIMA*** | |
| Prefeito Municipal | |
| ***MANOELSO GOMES OLIVEIRA*** | ***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador |

| | SALDO DO EXERCÍCIO 2022 | SALDO DO EXERCÍCIO 2023 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 0,00 | 1.611.444,67 | 1.611.444,67 | 1.611.444,67 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 1.611.444,67 | 1.611.444,67 | 1.611.444,67 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 0,00 | 1.611.444,67 | 1.611.444,67 | 1.611.444,67 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 1.611.444,67 | 1.611.444,67 | 1.611.444,67 |
| Demais dívidas contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.484.635,02 | 2.362.373,85 | 1.763.629,87 | 496.467,65 |
| Disponibilidade de caixa(1) | 3.484.635,02 | 2.362.373,85 | 1.763.629,87 | 496.467,65 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 4.980.121,44 | 5.307.629,05 | 4.819.285,95 | 4.603.576,97 |
| (-) Restos a pagar processados | 1.495.486,42 | 35.929,68 | 35.929,68 | 658.993,04 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 2.909.325,52 | 3.019.726,40 | 3.448.116,28 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II) | -3.484.635,02 | -750.929,18 | -152.185,20 | 1.114.977,02 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 51.369.991,97 | 54.436.336,60 | 54.445.665,15 | 59.396.460,70 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V) | 0,00 | 550.000,00 | 650.000,00 | 750.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 51.369.991,97 | 53.886.336,60 | 53.795.665,15 | 58.646.460,70 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 0,00% | 2,99% | 3,00% | 2,75% |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | -6,78% | -1,39% | -0,28% | 1,90% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%) | 61.643.990,36 | 64.663.603,92 | 64.554.798,18 | 70.375.752,84 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%) | 55.479.591,33 | 58.197.243,53 | 58.099.318,36 | 63.338.177,56 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | |
| Precatórios anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 353.603,13 | 353.603,13 | 353.603,13 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar não processados | 633.743,79 | 398.269,93 | 398.269,93 | 310.629,71 |
| Antecipações de receita orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:48:48 | | | | |
| NOTA: 1-A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações como utilização de depó- sitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do mon- tante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II). | | | | |
| 2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos' | | | | |

| | |
|---|---|
| ***ERIBALDO LIMA*** | |
| Prefeito Municipal | |
| ***MANOELSO GOMES OLIVEIRA*** | ***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador |

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1o. Quadrimestre | Até o 2o. Quadrimestre | Até o 3o. Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 51.369.991,97 | 54.436.336,60 | 54.445.665,15 | 59.396.460,70 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 550.000,00 | 650.000,00 | 750.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII) | 51.369.991,97 | 53.886.336,60 | 53.795.665,15 | 58.646.460,70 |
| % DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA | 11.301.398,23 | 11.854.994,05 | 11.835.046,33 | 12.902.221,35 |
| LIMITE DE ALERTA ( Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF )(90%) | 10.171.258,41 | 10.669.494,65 | 10.651.541,70 | 11.611.999,22 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL | | |
| | | Até o 1o. Quadrimestre | Até o 2o. Quadrimestre | Até o 3o. Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS | | | | |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:57:03 | | | | |

| | |
|---|---|
| ***ERIBALDO LIMA*** | |
| Prefeito Municipal | |
| ***MANOELSO GOMES OLIVEIRA*** | ***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Receita corrente líquida - RCL (IV) | 59.396.460,70 | - |
| (-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V) | 750.000,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 58.646.460,70 | - |
| Operações vedadas (VII) | 0,00 | 0,00 % |
| Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa) | 0,00 | 0,00 % |
| Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa | 9.383.433,71 | 16,00 % |
| Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%) | 8.445.090,34 | 14,40 % |
| Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária | 0,00 | 0,00 % |
| Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei | 4.105.252,25 | 7,00 % |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a) |
| Parcelamento de dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:00:23 | | |
| (1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito. | | |
| Nota : | | |

| | |
|---|---|
| ***ERIBALDO LIMA*** | |
| Prefeito Municipal | |
| **MANOELSO GOMES OLIVEIRA** | **CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador |

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Liquidadas | | | | | | |
| | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 2.310.664,45 | 2.365.935,88 | 2.761.654,80 | 2.355.772,67 | 3.141.349,99 | 2.946.283,55 | 3.556.923,02 |
| Pessoal Ativo | 2.310.664,45 | 2.365.935,88 | 2.761.654,80 | 2.355.772,67 | 3.141.349,99 | 2.946.283,55 | 3.556.923,02 |
| Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis | 2.310.664,45 | 1.976.510,32 | 2.324.155,50 | 2.355.772,67 | 2.368.779,22 | 2.461.927,17 | 3.029.981,82 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 389.425,56 | 437.499,30 | 0,00 | 772.570,77 | 484.356,38 | 526.941,20 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Refo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorr | | | | | | | |
| entes de contratos de terceirizaç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF) | 405.469,94 | 35.247,44 | 46.174,78 | 31.117,80 | 51.228,02 | 104.575,54 | 51.344,67 |
| Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária e Ded | 38.918,57 | 33.504,80 | 39.490,96 | 31.117,80 | 37.317,16 | 37.332,28 | 51.344,67 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | | | | | | | |
| de Período Anterior ao da Apuraçã | 0,00 | 1.742,64 | 6.683,82 | 0,00 | 13.910,86 | 67.243,26 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| de Período Anterior ao da Apuraç | 366.551,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 1.905.194,51 | 2.330.688,44 | 2.715.480,02 | 2.324.654,87 | 3.090.121,97 | 2.841.708,01 | 3.505.578,35 |

| DESPESA COM PESSOAL - CONTINUAÇÃO | Liquidadas | | | | | | Inscritas em restos a pagar não processados (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | TOTAL (últimos 12 Meses) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 2.526.855,02 | 3.096.685,87 | 2.536.085,74 | 2.575.557,29 | 3.726.174,71 | 33.899.942,99 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 2.526.855,02 | 3.096.685,87 | 2.536.085,74 | 2.575.557,29 | 3.726.174,71 | 33.899.942,99 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis | 2.526.855,02 | 2.589.214,66 | 2.463.674,37 | 2.575.557,29 | 2.977.091,15 | 29.960.183,64 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 507.471,21 | 72.411,37 | 0,00 | 749.083,56 | 3.939.759,35 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Refo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. | | | | | | | |
| 1º do art.19 da LRF) | 137.819,53 | 200.246,56 | 100.920,92 | 245.246,15 | 141.629,46 | 1.551.020,81 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária e Ded | 31.764,00 | 31.906,20 | 31.764,00 | 240.801,64 | 141.629,46 | 746.891,54 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã | 106.055,53 | 168.340,36 | 69.156,92 | 4.444,51 | 0,00 | 437.577,90 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.551,37 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 2.389.035,49 | 2.896.439,31 | 2.435.164,82 | 2.330.311,14 | 3.584.545,25 | 32.348.922,18 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV) | 59.396.460,70 | - |
| (-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V) | 750.000,00 | - |
| (-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) | | |
| e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, $11) (VI) | 0,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI) | 58.646.460,70 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 32.348.922,18 | 55,16 % |
| LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF ) | 31.669.088,78 | 54,00 % |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 30.085.634,34 | 51,30 % |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 28.502.179,90 | 48,60 % |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:31:37 | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. | | |

| | |
|---|---|
| ***ERIBALDO LIMA*** | |
| Prefeito Municipal | |
| ***MANOELSO GOMES OLIVEIRA*** | ***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 59.396.460,70 | |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento | 58.646.460,70 | |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal | 58.646.460,70 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 32.348.922,18 | 55,16% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%> | 31.669.088,78 | 54,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%> | 30.085.634,34 | 51,30% |
| Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%> | 28.502.179,90 | 48,60% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | 1.114.977,02 | 1,90% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 70.375.752,84 | 120,00% |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 12.902.221,35 | 22,00% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00% |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 9.383.433,71 | 16,00% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00% |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 4.105.252,25 | 7,00% |

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---|---|
| Valor total | 53.290,04 | -56.979,26 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:57:49 | | |

| | |
|---|---|
| ***ERIBALDO LIMA*** | |
| Prefeito Municipal | |
| ***MANOELSO GOMES OLIVEIRA*** | ***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador |

**Publicado por:**
Jean Carlos Bernardo Silva
**Código Identificador:**5E2A508E

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

### INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO TOMÉ – IPSAT
### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal** | | Exercício: **2023** Pág.: 1/1 |
| **3º QUADRIMESTRE / 2023** | | |
| LRF, art 48 - Anexo 6 | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE** | |
| Receita Corrente Líquida | 54.342.087,18 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 54.342.087,18 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 52.689.314,72 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 22.099.328,27 | 41,94 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 28.452.229,95 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 27.029.618,45 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 25.607.006,95 | 48,60 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO** |
| Valor Total | 0,00 | 2.469.062,87 |
| ***MANOEL FRANCISCO SILVA DE CARVALHO*** | ***PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO NETO*** | |
| Diretor Executivo | Controlador | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO TOMÉ-IPSAT-RN. | | |

**Publicado por:**
Lindomar Pereira da Silva
**Código Identificador:**D00EFB15

### SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
### RREO 6º BIMESTRE 2023

| Exercíc io | Valor Receitas Previdenciarias | Valor Despesas Previdenciarias | Valor Resultado Previdenciario | Valor Saldo Financeiro |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.856.510,40 | 8.024.410,35 | 1.253.007,77 | 3.608.975,65 |
| 2025 | 2.669.424,83 | 9.116.138,16 | -163.554,22 | 3.445.421,43 |
| 2026 | 2.539.189,75 | 9.799.416,77 | -1.650.106,31 | 1.795.315,12 |
| 2027 | 2.331.691,71 | 10.923.214,71 | -4.320.976,21 | -2.525.661,09 |
| 2028 | 2.179.992,32 | 11.770.396,34 | -6.365.113,18 | -8.890.774,27 |
| 2029 | 2.015.455,26 | 12.695.424,87 | -8.099.157,02 | -16.989.931,29 |
| 2030 | 1.954.034,96 | 12.961.802,33 | -8.429.471,93 | -25.419.403,22 |
| 2031 | 1.828.434,78 | 13.720.946,19 | -9.934.703,70 | -34.814.106,92 |
| 2032 | 1.757.686,39 | 14.160.945,38 | -9.916.287,54 | -44.730.394,45 |
| 2033 | 1.706.464,36 | 14.313.014,44 | -10.095.401,42 | -54.825.795,87 |
| 2034 | 1.671.204,24 | 14.404.674,81 | -10.175.923,73 | -65.001.722,60 |
| 2035 | 1.629.939,89 | 14.450.541,37 | -10.218.026,52 | -75.219.749,12 |
| 2036 | 1.566.427,51 | 14.884.435,66 | -11.007.722,86 | -86.227.471,98 |
| 2037 | 1.505.645,46 | 15.077.670,53 | -12.034.887,74 | -98.262.359,73 |
| 2038 | 1.449.438,50 | 15.246.956,61 | -12.313.648,40 | -110.576.008,13 |
| 2039 | 1.407.988,16 | 15.087.889,23 | -12.211.292,67 | -122.787.300,80 |
| 2040 | 1.361.051,82 | 15.082.816,04 | -12.248.321,73 | -135.035.622,52 |
| 2041 | 1.299.431,23 | 15.221.946,66 | -12.462.820,34 | -147.498.442,86 |
| 2042 | 1.266.101,38 | 15.012.432,32 | -12.349.206,82 | -159.847.649,68 |
| 2043 | 1.229.286,15 | 14.823.041,26 | -13.271.150,57 | -173.118.800,25 |
| 2044 | 1.200.070,61 | 14.486.388,58 | -12.972.393,82 | -186.091.194,07 |
| 2045 | 1.151.909,96 | 14.414.617,29 | -12.988.951,90 | -199.080.145,98 |
| 2046 | 1.107.715,83 | 14.107.362,21 | -12.751.121,67 | -211.831.267,65 |
| 2047 | 1.074.714,62 | 13.714.024,61 | -12.399.756,63 | -224.231.024,28 |
| 2048 | 1.034.281,47 | 13.313.873,19 | -12.055.846,15 | -236.286.870,43 |
| 2049 | 996.891,78 | 12.913.231,40 | -11.705.535,07 | -247.992.405,50 |
| 2050 | 940.721,97 | 12.753.787,71 | -11.645.445,45 | -259.637.850,95 |
| 2051 | 903.502,67 | 12.332.216,14 | -11.272.550,14 | -270.910.401,10 |
| 2052 | 865.503,44 | 11.890.899,55 | -10.879.863,62 | -281.790.264,71 |
| 2053 | 821.062,48 | 11.459.268,76 | -10.509.784,40 | -292.300.049,12 |
| 2054 | 775.207,38 | 11.078.919,96 | -10.196.059,26 | -302.496.108,37 |
| 2055 | 734.457,61 | 10.605.032,52 | -9.774.174,80 | -312.270.283,17 |
| 2056 | 693.763,10 | 10.133.098,55 | -9.354.628,58 | -321.624.911,76 |
| 2057 | 651.265,23 | 9.749.417,87 | -9.031.455,88 | -330.656.367,64 |
| 2058 | 612.714,58 | 9.244.086,89 | -8.572.528,53 | -339.228.896,17 |
| 2059 | 576.191,84 | 8.768.836,96 | -8.141.191,80 | -347.370.087,96 |
| 2060 | 538.349,07 | 8.334.656,23 | -7.755.701,27 | -355.125.789,23 |
| 2061 | 502.486,92 | 7.951.226,73 | -7.420.057,88 | -362.545.847,11 |
| 2062 | 469.561,32 | 7.602.470,79 | -7.115.312,83 | -369.661.159,94 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2063 | 436.887,47 | 7.087.177,33 | -6.634.570,68 | -376.295.730,62 |
| 2064 | 405.076,64 | 6.565.875,98 | -6.145.897,36 | -382.441.627,98 |
| 2065 | 375.331,61 | 6.099.835,17 | -5.711.576,92 | -388.153.204,90 |
| 2066 | 346.988,18 | 5.654.968,46 | -5.296.981,25 | -393.450.186,15 |
| 2067 | 319.880,69 | 5.221.624,99 | -4.892.180,13 | -398.342.366,28 |
| 2068 | 296.012,10 | 4.883.201,84 | -4.581.158,21 | -402.923.524,49 |
| 2069 | 272.309,29 | 4.511.729,23 | -4.235.045,31 | -407.158.569,80 |
| 2070 | 249.255,56 | 4.129.219,10 | -3.876.076,21 | -411.037.646,01 |
| 2071 | 227.764,37 | 3.772.449,76 | -3.541.243,10 | -414.575.889,11 |
| 2072 | 207.787,12 | 3.439.116,21 | -3.228.290,18 | -417.804.179,29 |
| 2073 | 189.253,52 | 3.131.931,86 | -2.940.002,45 | -420.744.181,74 |
| 2074 | 172.084,86 | 2.847.035,82 | -2.672.599,80 | -423.416.781,54 |
| 2075 | 156.200,00 | 2.583.780,48 | -2.425.518,19 | -425.842.299,73 |
| 2076 | 141.513,19 | 2.340.625,23 | -2.197.305,41 | -428.039.605,14 |
| 2077 | 127.935,89 | 2.115.875,85 | -1.986.358,81 | -430.025.963,94 |
| 2078 | 115.375,63 | 1.907.618,59 | -1.790.860,25 | -431.816.824,20 |
| 2079 | 103.755,68 | 1.715.192,86 | -1.610.228,89 | -433.427.053,08 |
| 2080 | 93.007,90 | 1.537.298,75 | -1.443.235,85 | -434.870.288,93 |
| 2081 | 83.063,91 | 1.372.700,53 | -1.288.716,41 | -436.159.005,34 |
| 2082 | 73.863,97 | 1.220.428,79 | -1.145.763,27 | -437.304.768,61 |
| 2083 | 65.353,48 | 1.079.590,28 | -1.013.539,89 | -438.318.308,50 |
| 2084 | 57.501,70 | 949.680,51 | -891.574,23 | -439.209.882,73 |
| 2085 | 50.279,37 | 830.211,95 | -779.409,47 | -439.989.292,20 |
| 2086 | 43.657,41 | 720.702,40 | -676.593,75 | -440.665.885,95 |
| 2087 | 37.619,71 | 620.889,98 | -582.882,44 | -441.248.768,38 |
| 2088 | 32.131,57 | 530.201,10 | -497.737,70 | -441.746.506,09 |
| 2089 | 27.181,14 | 448.435,70 | -420.972,19 | -442.167.478,28 |
| 2090 | 22.755,89 | 375.372,91 | -352.378,26 | -442.519.856,54 |
| 2091 | 18.841,74 | 310.760,13 | -291.717,99 | -442.811.574,52 |
| 2092 | 15.418,37 | 254.251,31 | -238.666,09 | -443.050.240,61 |
| 2093 | 12.466,13 | 205.522,90 | -192.919,08 | -443.243.159,69 |
| 2094 | 9.949,42 | 163.988,20 | -153.926,25 | -443.397.085,94 |
| 2095 | 7.830,65 | 129.026,91 | -121.105,29 | -443.518.191,23 |
| 2096 | 6.071,36 | 100.003,68 | -93.859,63 | -443.612.050,86 |
| 2097 | 4.630,60 | 76.241,24 | -71.553,30 | -443.683.604,16 |
| 2098 | 3.467,61 | 57.065,64 | -53.553,41 | -443.737.157,57 |
| 2099 | 2.543,98 | 41.841,67 | -39.263,49 | -443.776.421,06 |
| 2100 | 1.823,59 | 29.972,10 | -28.122,70 | -443.804.543,76 |
| 2101 | 1.272,67 | 20.898,54 | -19.606,71 | -443.824.150,47 |
| 2102 | 860,38 | 14.111,39 | -13.237,02 | -443.837.387,49 |
| 2103 | 559,17 | 9.155,64 | -8.586,42 | -443.845.973,91 |
| 2104 | 345,94 | 5.650,14 | -5.297,12 | -443.851.271,03 |
| 2105 | 201,50 | 3.278,62 | -3.072,22 | -443.854.343,25 |
| 2106 | 109,19 | 1.765,95 | -1.653,45 | -443.855.996,71 |
| 2107 | 54,55 | 873,61 | -816,88 | -443.856.813,58 |
| 2108 | 25,17 | 396,50 | -369,93 | -443.857.183,51 |
| 2109 | 10,78 | 165,30 | -153,63 | -443.857.337,14 |
| 2110 | 4,23 | 61,70 | -56,93 | -443.857.394,07 |
| 2111 | 1,49 | 19,59 | -17,79 | -443.857.411,85 |
| 2112 | 0,48 | 5,01 | -4,36 | -443.857.416,21 |
| 2113 | 0,15 | 0,99 | -0,74 | -443.857.516,95 |
| 2114 | 0,06 | 0,17 | -0,07 | -443.857.417,02 |
| 2115 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | -443.857.417,02 |
| 2116 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | -443.857.417,02 |
| 2117 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.417,01 |
| 2118 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.417,00 |
| 2119 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,99 |
| 2120 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,98 |
| 2121 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,97 |
| 2122 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,96 |
| 2123 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,95 |
| 2124 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,94 |
| 2125 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,93 |
| 2126 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,92 |
| 2127 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,91 |
| 2128 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,90 |
| 2129 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,89 |
| 2130 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,88 |
| 2131 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,87 |
| 2132 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,86 |
| 2133 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,85 |
| 2134 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,84 |
| 2135 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,83 |
| 2136 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,82 |
| 2137 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,81 |
| 2138 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,80 |
| 2139 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,79 |
| 2140 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,78 |
| 2141 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,77 |
| 2142 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,76 |
| 2143 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,75 |
| 2144 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,74 |
| 2145 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,73 |
| 2146 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,72 |
| 2147 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,71 |
| 2148 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,70 |
| 2149 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,69 |
| 2150 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,68 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2151 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,67 |
| 2152 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,66 |
| 2153 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,65 |
| 2154 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,64 |
| 2155 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,63 |
| 2156 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,62 |
| 2157 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,61 |
| 2158 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,60 |
| 2159 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,59 |
| 2160 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,58 |
| 2161 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,57 |
| 2162 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,56 |
| 2163 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,55 |
| 2164 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,54 |
| 2165 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,53 |
| 2166 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,52 |
| 2167 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,51 |
| 2168 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,50 |
| 2169 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,49 |
| 2170 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,48 |
| 2171 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,47 |
| 2172 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,46 |
| 2173 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -443.857.416,45 |

**Publicado por:**
Lindomar Pereira da Silva
**Código Identificador:**908B5BC4

## SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
## RREO 6º BIMESTRE 2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** — Exercício: **2023**

**Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023**

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

| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **63.987.107,10** | **65.272.043,38** | **977.678,83** | **61.225.837,41** | **96,65** | **4.046.205,97** | **10.278.851,88** | **60.533.804,93** | **96,85** | **4.738.238,45** | **692.032,48** |
| 01 LEGISLATIVA | 2.003.500,00 | 2.164.972,00 | 12.911,17 | 2.023.585,79 | 3,19 | 141.386,21 | 325.982,23 | 2.023.585,79 | 3,24 | 141.386,21 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 2.003.500,00 | 2.164.972,00 | 12.911,17 | 2.023.585,79 | 3,19 | 141.386,21 | 325.982,23 | 2.023.585,79 | 3,24 | 141.386,21 | 0,00 |
| 02 JUDICIARIA | 108.000,00 | 49.610,53 | -3.622,37 | 47.977,63 | 0,08 | 1.632,90 | 9.695,44 | 47.977,63 | 0,08 | 1.632,90 | 0,00 |
| 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 108.000,00 | 49.610,53 | -3.622,37 | 47.977,63 | 0,08 | 1.632,90 | 9.695,44 | 47.977,63 | 0,08 | 1.632,90 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 4.087.600,00 | 4.827.045,95 | 208.932,86 | 4.674.377,56 | 7,38 | 152.668,39 | 1.038.998,46 | 4.674.316,76 | 7,48 | 152.729,19 | 60,80 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.276.000,00 | 4.190.757,98 | 260.464,23 | 4.105.568,13 | 6,48 | 85.189,85 | 902.562,05 | 4.105.507,33 | 6,57 | 85.250,65 | 60,80 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 626.600,00 | 563.932,31 | -23.525,86 | 498.428,28 | 0,79 | 65.504,03 | 121.426,92 | 498.428,28 | 0,80 | 65.504,03 | 0,00 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 185.000,00 | 72.355,66 | -28.005,51 | 70.381,15 | 0,11 | 1.974,51 | 15.009,49 | 70.381,15 | 0,11 | 1.974,51 | 0,00 |
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 POLICIAMENTO | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.764.800,00 | 2.364.677,03 | 137.577,45 | 2.242.506,92 | 3,54 | 122.170,11 | 423.978,82 | 2.242.506,92 | 3,59 | 122.170,11 | 0,00 |
| 241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO | 20.400,00 | 7.927,30 | 0,00 | 7.772,00 | 0,01 | 155,30 | 0,00 | 7.772,00 | 0,01 | 155,30 | 0,00 |
| 242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 42.500,00 | 166,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,59 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 868.400,00 | 357.488,61 | -30.818,29 | 339.272,55 | 0,54 | 18.216,06 | 38.633,70 | 339.272,55 | 0,54 | 18.216,06 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.833.500,00 | 1.999.094,53 | 168.395,74 | 1.895.462,37 | 2,99 | 103.632,16 | 385.345,12 | 1.895.462,37 | 3,03 | 103.632,16 | 0,00 |
| 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.551.600,00 | 6.978.600,00 | 51.655,60 | 5.720.311,46 | 9,03 | 1.258.288,54 | 122.901,24 | 5.720.311,46 | 9,15 | 1.258.288,54 | 0,00 |
| 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 4.551.600,00 | 6.978.600,00 | 51.655,60 | 5.720.311,46 | 9,03 | 1.258.288,54 | 122.901,24 | 5.720.311,46 | 9,15 | 1.258.288,54 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 12.841.595,00 | 13.970.293,92 | 899.933,61 | 12.892.282,71 | 20,35 | 1.078.011,21 | 2.349.500,61 | 12.784.311,27 | 20,45 | 1.185.982,65 | 107.971,44 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 10.964.295,00 | 12.335.729,66 | 748.940,92 | 11.507.336,48 | 18,17 | 828.393,18 | 1.912.447,11 | 11.462.434,82 | 18,34 | 873.294,84 | 44.901,66 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.228.000,00 | 832.564,86 | 245.968,56 | 831.615,35 | 1,31 | 949,51 | 343.299,07 | 827.771,60 | 1,32 | 4.793,26 | 3.843,75 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 184.000,00 | 112.101,43 | 60.811,37 | 101.425,56 | 0,16 | 10.675,87 | 10.696,20 | 42.199,53 | 0,07 | 69.901,90 | 59.226,03 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 201.200,00 | 100.207,99 | -5.404,35 | 62.648,21 | 0,10 | 37.559,78 | 8.945,87 | 62.648,21 | 0,10 | 37.559,78 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 264.100,00 | 589.689,98 | -150.382,89 | 389.257,11 | 0,61 | 200.432,87 | 74.112,36 | 389.257,11 | 0,62 | 200.432,87 | 0,00 |
| 11 TRABALHO | 212.600,00 | 124.414,66 | 0,00 | 124.414,66 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 124.414,66 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 102.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 EMPREGABILIDADE | 110.000,00 | 124.414,66 | 0,00 | 124.414,66 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 124.414,66 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 26.801.712,10 | 21.208.918,47 | -1.767.557,65 | 20.165.352,69 | 31,83 | 1.043.565,78 | 3.696.164,05 | 19.852.947,57 | 31,76 | 1.355.970,90 | 312.405,12 |

| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 21.575.612,10 | 17.286.209,83 | -2.044.078,04 | 16.568.515,36 | 26,16 | 717.694,47 | 3.120.361,65 | 16.256.110,24 | 26,01 | 1.030.099,59 | 312.405,12 |
| 362 ENSINO MÉDIO | 373.000,00 | 64.336,01 | 0,00 | 64.092,80 | 0,10 | 243,21 | 0,00 | 64.092,80 | 0,10 | 243,21 | 0,00 |
| 364 ENSINO SUPERIOR | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.007.000,00 | 3.556.319,74 | 212.620,39 | 3.247.544,53 | 5,13 | 308.775,21 | 511.902,40 | 3.247.544,53 | 5,20 | 308.775,21 | 0,00 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 525.500,00 | 302.052,89 | 63.900,00 | 285.200,00 | 0,45 | 16.852,89 | 63.900,00 | 285.200,00 | 0,46 | 16.852,89 | 0,00 |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 40.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 CULTURA | 356.700,00 | 509.223,91 | -19.504,91 | 489.316,55 | 0,77 | 19.907,36 | 114.648,10 | 489.316,55 | 0,78 | 19.907,36 | 0,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 356.700,00 | 509.223,91 | -19.504,91 | 489.316,55 | 0,77 | 19.907,36 | 114.648,10 | 489.316,55 | 0,78 | 19.907,36 | 0,00 |
| 14 DIREITO DA CIDADANIA | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 4.495.100,00 | 7.221.399,61 | 1.060.237,80 | 7.135.777,37 | 11,26 | 85.622,24 | 1.318.104,47 | 7.107.256,24 | 11,37 | 114.143,37 | 28.521,13 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 3.585.800,00 | 6.597.503,91 | 1.021.718,31 | 6.518.414,35 | 10,29 | 79.089,56 | 1.252.145,83 | 6.489.893,22 | 10,38 | 107.610,69 | 28.521,13 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 909.300,00 | 623.895,70 | 38.519,49 | 617.363,02 | 0,97 | 6.532,68 | 65.958,64 | 617.363,02 | 0,99 | 6.532,68 | 0,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 322.000,00 | 11.200,00 | -6.450,00 | 11.200,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 322.000,00 | 11.200,00 | -6.450,00 | 11.200,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 742.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 742.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 500.000,00 | 34.854,00 | 3.090,01 | 18.790,01 | 0,03 | 16.063,99 | 17.745,63 | 18.790,01 | 0,03 | 16.063,99 | 0,00 |
| 542 CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 34.854,00 | 3.090,01 | 18.790,01 | 0,03 | 16.063,99 | 17.745,63 | 18.790,01 | 0,03 | 16.063,99 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 1.376.000,00 | 3.370.070,31 | 183.173,34 | 3.292.213,37 | 5,20 | 77.856,94 | 341.415,32 | 3.292.213,37 | 5,27 | 77.856,94 | 0,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | 1.376.000,00 | 3.370.070,31 | 183.173,34 | 3.292.213,37 | 5,20 | 77.856,94 | 341.415,32 | 3.292.213,37 | 5,27 | 77.856,94 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 39.600,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 |
| 695 TURISMO | 39.600,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 |
| 25 ENERGIA | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 ENERGIA ELÉTRICA | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 TRANSPORTE | 662.200,00 | 510.387,32 | 0,00 | 509.999,90 | 0,81 | 387,42 | 130.017,30 | 266.925,91 | 0,43 | 243.461,41 | 243.073,99 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 662.200,00 | 510.387,32 | 0,00 | 509.999,90 | 0,81 | 387,42 | 130.017,30 | 266.925,91 | 0,43 | 243.461,41 | 243.073,99 |

| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 27 DESPORTO E LAZER | 606.700,00 | 153.900,00 | 0,00 | 153.548,15 | 0,24 | 351,85 | 0,00 | 153.548,15 | 0,25 | 351,85 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 606.700,00 | 153.900,00 | 0,00 | 153.548,15 | 0,24 | 351,85 | 0,00 | 153.548,15 | 0,25 | 351,85 | 0,00 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 1.300.000,00 | 1.762.474,86 | 217.301,92 | 1.724.182,64 | 2,72 | 38.292,22 | 389.700,21 | 1.724.182,64 | 2,76 | 38.292,22 | 0,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 1.300.000,00 | 1.762.474,86 | 217.301,92 | 1.724.182,64 | 2,72 | 38.292,22 | 389.700,21 | 1.724.182,64 | 2,76 | 38.292,22 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **2.048.410,00** | **2.314.900,06** | **13.290,18** | **2.120.806,11** | **3,35** | **194.093,95** | **441.669,25** | **1.971.877,83** | **3,15** | **343.022,23** | **148.928,28** |
| 01 LEGISLATIVA | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 JUDICIARIA | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 235.610,00 | 121.464,68 | -32.514,31 | 97.585,04 | 0,15 | 23.879,64 | 11.877,76 | 97.585,04 | 0,16 | 23.879,64 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 208.610,00 | 101.568,40 | -28.203,59 | 83.556,40 | 0,13 | 18.012,00 | 8.458,76 | 83.556,40 | 0,13 | 18.012,00 | 0,00 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 21.000,00 | 19.896,28 | -4.310,72 | 14.028,64 | 0,02 | 5.867,64 | 3.419,00 | 14.028,64 | 0,02 | 5.867,64 | 0,00 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 POLICIAMENTO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 144.700,00 | 15.970,37 | -2.280,26 | 13.033,10 | 0,02 | 2.937,27 | 4.572,82 | 13.033,10 | 0,02 | 2.937,27 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 16.000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 128.700,00 | 15.370,37 | -2.280,26 | 13.033,10 | 0,02 | 2.337,27 | 4.572,82 | 13.033,10 | 0,02 | 2.337,27 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 613.800,00 | 475.869,80 | -137.476,42 | 381.313,27 | 0,60 | 94.556,53 | 78.459,70 | 381.313,27 | 0,61 | 94.556,53 | 0,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 547.600,00 | 451.869,80 | -113.476,42 | 381.313,27 | 0,60 | 70.556,53 | 78.459,70 | 381.313,27 | 0,61 | 70.556,53 | 0,00 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 33.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 9.900,00 | 24.000,00 | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 11 TRABALHO | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 865.700,00 | 1.599.865,09 | 189.164,40 | 1.527.145,83 | 2,41 | 72.719,26 | 325.605,74 | 1.378.217,55 | 2,20 | 221.647,54 | 148.928,28 |

| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 688.000,00 | 1.347.341,96 | 298.063,18 | 1.291.047,01 | 2,04 | 56.294,95 | 278.865,70 | 1.142.118,73 | 1,83 | 205.223,23 | 148.928,28 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 147.500,00 | 252.523,13 | -108.898,78 | 236.098,82 | 0,37 | 16.424,31 | 46.740,04 | 236.098,82 | 0,38 | 16.424,31 | 0,00 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 55.500,00 | 80.737,53 | 13.280,44 | 80.737,53 | 0,13 | 0,00 | 16.712,46 | 80.737,53 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 55.500,00 | 80.737,53 | 13.280,44 | 80.737,53 | 0,13 | 0,00 | 16.712,46 | 80.737,53 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 20.000,00 | 20.992,59 | -16.883,67 | 20.991,34 | 0,03 | 1,25 | 4.440,77 | 20.991,34 | 0,03 | 1,25 | 0,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | 20.000,00 | 20.992,59 | -16.883,67 | 20.991,34 | 0,03 | 1,25 | 4.440,77 | 20.991,34 | 0,03 | 1,25 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 66.035.517,10 | 67.586.943,44 | 990.969,01 | 63.346.643,52 | 100,00 | 4.240.299,92 | 10.720.521,13 | 62.505.682,76 | 100,00 | 5.081.260,68 | 840.960,76 |

| | |
|---|---|
| ***ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA*** | ***JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO*** |
| ###.368.184-## | ###.377.844-## |
| Prefeito Municipal | Secretário De Planejamento E Finanças |

**Publicado por:**
Lindomar Pereira da Silva
**Código Identificador:**E19EB0E1

## SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
## RREO 6º BIMESTRE 2023

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1** | | | | | |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 63.657.107,10 | 63.657.107,10 | 12.750.105,81 | 57.837.408,74 | 5.819.698,36 |
| **1 Receitas Correntes** | 60.034.207,10 | 60.034.207,10 | 12.010.510,61 | 56.810.592,74 | 3.223.614,36 |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.350.100,00 | 3.350.100,00 | 672.578,56 | 4.778.656,86 | -1.428.556,86 |
| 1.1.1 Impostos | 3.010.800,00 | 3.010.800,00 | 617.504,16 | 4.538.650,18 | -1.527.850,18 |
| 1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio | 384.800,00 | 384.800,00 | 16.646,18 | 401.818,17 | -17.018,17 |
| 1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 339.900,00 | 339.900,00 | 15.396,22 | 364.236,73 | -24.336,73 |
| 1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 330.000,00 | 330.000,00 | 6.879,72 | 253.340,21 | 76.659,79 |
| 1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 354,81 | 2.945,19 |
| 1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3.300,00 | 3.300,00 | 8.516,50 | 110.541,71 | -107.241,71 |
| 1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 44.900,00 | 44.900,00 | 1.249,96 | 37.581,44 | 7.318,56 |
| 1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.249,96 | 37.581,44 | -2.581,44 |
| 1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.111.000,00 | 1.111.000,00 | 252.083,68 | 1.217.679,64 | -106.679,64 |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 1.111.000,00 | 1.111.000,00 | 252.083,68 | 1.217.679,64 | -106.679,64 |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 209.418,31 | 1.123.586,13 | -23.586,13 |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 209.418,31 | 1.123.586,13 | -23.586,13 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 209.418,31 | 1.123.586,13 | -23.586,13 |
| 1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 11.000,00 | 11.000,00 | 42.665,37 | 94.093,51 | -83.093,51 |
| 1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 11.000,00 | 11.000,00 | 42.665,37 | 94.093,51 | -83.093,51 |
| 1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 1.515.000,00 | 1.515.000,00 | 348.774,30 | 2.919.152,37 | -1.404.152,37 |
| 1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços | 1.515.000,00 | 1.515.000,00 | 348.774,30 | 2.919.152,37 | -1.404.152,37 |
| 1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 1.515.000,00 | 1.515.000,00 | 348.774,30 | 2.919.152,37 | -1.404.152,37 |
| 1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 348.774,30 | 2.919.144,34 | -1.419.144,34 |
| 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 8,03 | 4.991,97 |
| 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2 Taxas | 339.300,00 | 339.300,00 | 55.074,40 | 240.006,68 | 99.293,32 |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 322.800,00 | 322.800,00 | 50.364,57 | 209.846,61 | 112.953,39 |
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 267.300,00 | 267.300,00 | 50.364,57 | 209.846,61 | 57.453,39 |
| 1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 266.800,00 | 266.800,00 | 39.483,72 | 178.882,52 | 87.917,48 |
| 1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 266.800,00 | 266.800,00 | 39.483,72 | 178.882,52 | 87.917,48 |
| 1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 342,34 | 157,66 |
| 1.1.2.1.01.0.2.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 342,34 | 157,66 |
| 1.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa | 0,00 | 0,00 | 10.880,85 | 30.621,75 | -30.621,75 |
| 1.1.2.1.01.0.3.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa | 0,00 | 0,00 | 10.880,85 | 30.621,75 | -30.621,75 |
| 1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 50.500,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.1.2.1.04.0.2 Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros de Mora | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.2.1.04.0.2.01 Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros de Mora | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.2.1.05 Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.1.05.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços | 16.500,00 | 16.500,00 | 4.709,83 | 30.160,07 | -13.660,07 |
| 1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços | 16.500,00 | 16.500,00 | 4.709,83 | 30.160,07 | -13.660,07 |
| 1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.2.2.01.0.2.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Multa e Juros de Mora | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa | 0,00 | 0,00 | 4.709,83 | 30.160,07 | -30.160,07 |
| 1.1.2.2.01.0.3.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa | 0,00 | 0,00 | 4.709,83 | 30.160,07 | -30.160,07 |
| 1.2 Contribuições | 2.696.374,61 | 2.696.374,61 | 600.794,50 | 2.490.459,06 | 205.915,55 |
| 1.2.1 Contribuições Sociais | 2.090.774,61 | 2.090.774,61 | 520.338,67 | 1.993.560,27 | 97.214,34 |
| 1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 2.090.774,61 | 2.090.774,61 | 520.338,67 | 1.993.560,27 | 97.214,34 |
| 1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil | 2.090.774,61 | 2.090.774,61 | 520.338,67 | 1.993.560,27 | 97.214,34 |
| 1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo | 2.090.774,61 | 2.090.774,61 | 520.338,67 | 1.993.560,27 | 97.214,34 |
| 1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal | 2.090.774,61 | 2.090.774,61 | 520.338,67 | 1.993.560,27 | 97.214,34 |
| 1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 2.090.774,61 | 2.090.774,61 | 520.338,67 | 1.993.560,27 | 97.214,34 |
| 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 605.600,00 | 605.600,00 | 80.455,83 | 496.898,79 | 108.701,21 |
| 1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 605.600,00 | 605.600,00 | 80.455,83 | 496.898,79 | 108.701,21 |
| 1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 605.600,00 | 605.600,00 | 80.455,83 | 496.898,79 | 108.701,21 |
| 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 605.600,00 | 605.600,00 | 80.455,83 | 496.898,79 | 108.701,21 |
| 1.3 Receita Patrimonial | 226.175,39 | 226.175,39 | 143.907,67 | 655.455,74 | -429.280,35 |
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 226.175,39 | 226.175,39 | 143.907,67 | 655.455,74 | -429.280,35 |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 226.175,39 | 226.175,39 | 143.907,67 | 655.455,74 | -429.280,35 |
| 1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários | 143.760,00 | 143.760,00 | 18.184,08 | 234.273,30 | -90.513,30 |
| 1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 143.760,00 | 143.760,00 | 18.184,08 | 234.273,30 | -90.513,30 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 5.830,00 | 5.830,00 | 2.410,43 | 44.386,08 | -38.556,08 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES | 500,00 | 500,00 | 29,14 | 397,82 | 102,18 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.799,48 | 37.475,79 | 62.524,21 |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE | 1.100,00 | 1.100,00 | 544,94 | 824,51 | 275,49 |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 16.000,00 | 16.000,00 | 5.731,08 | 37.095,88 | -21.095,88 |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 984,55 | 5.990,06 | 4.009,94 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 550,00 | 550,00 | 3,98 | 25,35 | 524,65 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 744,41 | 355,59 |
| 1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 164,30 | 935,70 |
| 1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS | 2.200,00 | 2.200,00 | 4.121,13 | 102.177,71 | -99.977,71 |
| 1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS | 550,00 | 550,00 | 161,70 | 1.652,69 | -1.102,69 |
| 1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS | 550,00 | 550,00 | 115,50 | 330,30 | 219,70 |
| 1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação | 550,00 | 550,00 | 84,52 | 628,28 | -78,28 |
| 1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE | 100,00 | 100,00 | 32,98 | 368,93 | -268,93 |
| 1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE | 1.100,00 | 1.100,00 | 31,60 | 1.331,05 | -231,05 |
| 1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE | 880,00 | 880,00 | 97,87 | 644,96 | 235,04 |
| 1.3.2.1.01.0.1.27 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SANEAMENTO BÁSICO | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 35,18 | 35,18 | -35,18 |
| 1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 82.415,39 | 82.415,39 | 125.723,59 | 421.182,44 | -338.767,05 |
| 1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 82.415,39 | 82.415,39 | 125.723,59 | 421.182,44 | -338.767,05 |
| 1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa | 82.415,39 | 82.415,39 | 125.723,59 | 421.182,44 | -338.767,05 |
| 1.7 Transferências Correntes | 53.666.557,10 | 53.666.557,10 | 10.566.974,34 | 48.496.608,06 | 5.169.949,04 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 32.924.320,00 | 32.924.320,00 | 6.669.533,64 | 28.233.125,32 | 4.691.194,68 |
| 1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 19.434.000,00 | 19.434.000,00 | 3.717.317,42 | 17.156.916,61 | 2.277.083,39 |
| 1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 19.430.000,00 | 19.430.000,00 | 3.716.689,76 | 17.151.234,94 | 2.278.765,06 |
| 1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 18.480.000,00 | 18.480.000,00 | 2.880.428,55 | 15.476.259,49 | 3.003.740,51 |
| 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 18.480.000,00 | 18.480.000,00 | 2.880.428,55 | 15.476.259,49 | 3.003.740,51 |
| 1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 23.100.000,00 | 23.100.000,00 | 3.600.535,63 | 19.124.368,87 | 3.975.631,13 |
| 1.7.1.1.51.1.1.02 Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.244,51 | -135.244,51 |
| 1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB | -4.620.000,00 | -4.620.000,00 | -720.107,08 | -3.783.353,89 | -836.646,11 |
| 1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 950.000,00 | 950.000,00 | 836.261,21 | 1.674.975,45 | -724.975,45 |
| 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 950.000,00 | 950.000,00 | 836.261,21 | 1.674.975,45 | -724.975,45 |
| 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 950.000,00 | 950.000,00 | 836.261,21 | 1.674.975,45 | -724.975,45 |
| 1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 4.000,00 | 4.000,00 | 627,66 | 5.681,67 | -1.681,67 |
| 1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 4.000,00 | 4.000,00 | 627,66 | 5.681,67 | -1.681,67 |
| 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 5.000,00 | 5.000,00 | 784,56 | 7.101,97 | -2.101,97 |
| 1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | -1.000,00 | -1.000,00 | -156,90 | -1.420,30 | 420,30 |
| 1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 416.500,00 | 416.500,00 | 83.781,79 | 411.780,31 | 4.719,69 |
| 1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.002,56 | 4.473,87 | -1.473,87 |
| 1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.002,56 | 4.473,87 | -1.473,87 |
| 1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 413.500,00 | 413.500,00 | 82.779,23 | 407.306,44 | 6.193,56 |
| 1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 333.500,00 | 333.500,00 | 82.779,23 | 407.306,44 | -73.806,44 |
| 1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 333.500,00 | 333.500,00 | 82.779,23 | 407.306,44 | -73.806,44 |
| 1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 7.835.200,00 | 7.835.200,00 | 1.636.672,26 | 6.287.295,75 | 1.547.904,25 |
| 1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 7.590.600,00 | 7.590.600,00 | 1.636.672,26 | 6.287.295,75 | 1.303.304,25 |
| 1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 6.087.600,00 | 6.087.600,00 | 944.963,70 | 4.128.789,93 | 1.958.810,07 |
| 1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | 6.087.600,00 | 6.087.600,00 | 944.963,70 | 4.128.789,93 | 1.958.810,07 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal | 5.513.700,00 | 5.513.700,00 | 714.755,70 | 3.137.157,93 | 2.376.542,07 |
| 1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde | 573.900,00 | 573.900,00 | 230.208,00 | 991.632,00 | -417.732,00 |
| 1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 790.000,00 | 790.000,00 | 393.583,36 | 1.346.500,16 | -556.500,16 |
| 1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | 790.000,00 | 790.000,00 | 393.583,36 | 1.346.500,16 | -556.500,16 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal | 790.000,00 | 790.000,00 | 393.583,36 | 1.346.500,16 | -556.500,16 |
| 1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 515.000,00 | 515.000,00 | 68.705,60 | 217.827,91 | 297.172,09 |
| 1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 515.000,00 | 515.000,00 | 68.705,60 | 217.827,91 | 297.172,09 |
| 1.7.1.3.50.3.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária | 165.000,00 | 165.000,00 | 47.585,60 | 78.535,20 | 86.464,80 |
| 1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias | 350.000,00 | 350.000,00 | 21.120,00 | 139.292,71 | 210.707,29 |
| 1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 88.000,00 | 88.000,00 | 11.055,00 | 72.330,00 | 15.670,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 88.000,00 | 88.000,00 | 11.055,00 | 72.330,00 | 15.670,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 88.000,00 | 88.000,00 | 11.055,00 | 72.330,00 | 15.670,00 |
| 1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 55.000,00 | 55.000,00 | 218.364,60 | 521.847,75 | -466.847,75 |
| 1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | 55.000,00 | 55.000,00 | 218.364,60 | 521.847,75 | -466.847,75 |
| 1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 218.364,60 | 521.847,75 | -521.847,75 |
| 1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 214.600,00 | 214.600,00 | 0,00 | 0,00 | 214.600,00 |
| 1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 64.600,00 | 64.600,00 | 0,00 | 0,00 | 64.600,00 |
| 1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal | 64.600,00 | 64.600,00 | 0,00 | 0,00 | 64.600,00 |
| 1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.3.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.3.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE | 1.463.070,00 | 1.463.070,00 | 181.498,20 | 986.479,66 | 476.590,34 |
| 1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação | 362.450,00 | 362.450,00 | 65.721,86 | 389.772,05 | -27.322,05 |
| 1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal | 362.450,00 | 362.450,00 | 65.721,86 | 389.772,05 | -27.322,05 |
| 1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 13.000,00 | 13.000,00 | 33,70 | 72,11 | 12.927,89 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 13.000,00 | 13.000,00 | 33,70 | 72,11 | 12.927,89 |
| 1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 281.000,00 | 281.000,00 | 36.416,00 | 355.638,60 | -74.638,60 |
| 1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 281.000,00 | 281.000,00 | 36.416,00 | 355.638,60 | -74.638,60 |
| 1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 281.000,00 | 281.000,00 | 36.416,00 | 355.638,60 | -74.638,60 |
| 1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 389.720,00 | 389.720,00 | 25.143,53 | 139.403,56 | 250.316,44 |
| 1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 389.720,00 | 389.720,00 | 25.143,53 | 139.403,56 | 250.316,44 |
| 1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 389.720,00 | 389.720,00 | 25.143,53 | 139.403,56 | 250.316,44 |
| 1.7.1.4.55 Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 1.7.1.4.55.0.1 Programa Brasil Alfabetizado - PBA | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 361.900,00 | 361.900,00 | 54.183,11 | 101.593,34 | 260.306,66 |
| 1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 361.900,00 | 361.900,00 | 54.183,11 | 101.593,34 | 260.306,66 |
| 1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 1.107.500,00 | 1.107.500,00 | 252.786,94 | 1.806.561,71 | -699.061,71 |
| 1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 990.000,00 | 990.000,00 | 252.786,94 | 1.806.561,70 | -816.561,70 |
| 1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 990.000,00 | 990.000,00 | 252.786,94 | 1.806.561,70 | -816.561,70 |
| 1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 990.000,00 | 990.000,00 | 252.786,94 | 1.806.561,70 | -816.561,70 |
| 1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 69.500,00 | 69.500,00 | 0,00 | 0,01 | 69.499,99 |
| 1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 69.500,00 | 69.500,00 | 0,00 | 0,01 | 69.499,99 |
| 1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 69.500,00 | 69.500,00 | 0,00 | 0,01 | 69.499,99 |
| 1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.103.400,00 | 1.103.400,00 | 178.261,15 | 589.578,66 | 513.821,34 |
| 1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.103.400,00 | 1.103.400,00 | 178.261,15 | 589.578,66 | 513.821,34 |
| 1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 1.103.400,00 | 1.103.400,00 | 178.261,15 | 589.578,66 | 513.821,34 |
| 1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.103.400,00 | 1.103.400,00 | 178.261,15 | 589.578,66 | 513.821,34 |
| 1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 1.559.650,00 | 1.559.650,00 | 150.000,00 | 518.455,92 | 1.041.194,08 |
| 1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 350.050,00 | 350.050,00 | 0,00 | 0,00 | 350.050,00 |
| 1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 350.050,00 | 350.050,00 | 0,00 | 0,00 | 350.050,00 |
| 1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 350.050,00 | 350.050,00 | 0,00 | 0,00 | 350.050,00 |
| 1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 110.050,00 | 110.050,00 | 0,00 | 0,00 | 110.050,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 110.050,00 | 110.050,00 | 0,00 | 0,00 | 110.050,00 |
| 1.7.1.7.54 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 1.7.1.7.54.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 659.550,00 | 659.550,00 | 150.000,00 | 518.455,92 | 141.094,08 |
| 1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal | 659.550,00 | 659.550,00 | 150.000,00 | 518.455,92 | 141.094,08 |
| 1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 5.000,00 | 5.000,00 | 469.215,88 | 476.056,70 | -471.056,70 |
| 1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.066,06 | 6.396,36 | -1.396,36 |
| 1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.066,06 | 6.396,36 | -1.396,36 |
| 1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,52 | -1.510,52 |
| 1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,52 | -1.510,52 |
| 1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,52 | -1.510,52 |
| 1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 468.149,82 | 468.149,82 | -468.149,82 |
| 1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 468.149,82 | 468.149,82 | -468.149,82 |
| 1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal | 0,00 | 0,00 | 468.149,82 | 468.149,82 | -468.149,82 |
| 1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.444.150,00 | 5.444.150,00 | 827.112,73 | 4.558.495,90 | 885.654,10 |
| 1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 3.757.950,00 | 3.757.950,00 | 794.153,67 | 3.828.428,37 | -70.478,37 |
| 1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS | 3.520.000,00 | 3.520.000,00 | 781.445,31 | 3.640.631,53 | -120.631,53 |
| 1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS | 3.520.000,00 | 3.520.000,00 | 781.445,31 | 3.640.631,53 | -120.631,53 |
| 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS | 5.280.000,00 | 5.280.000,00 | 976.806,57 | 4.550.789,05 | 729.210,95 |
| 1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -1.760.000,00 | -1.760.000,00 | -195.361,26 | -910.157,52 | -849.842,48 |
| 1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA | 220.000,00 | 220.000,00 | 11.375,15 | 177.999,55 | 42.000,45 |
| 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA | 220.000,00 | 220.000,00 | 11.375,15 | 177.999,55 | 42.000,45 |
| 1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA | 275.000,00 | 275.000,00 | 14.218,91 | 222.499,25 | 52.500,75 |
| 1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -55.000,00 | -55.000,00 | -2.843,76 | -44.499,70 | -10.500,30 |
| 1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios | 4.400,00 | 4.400,00 | 1.333,21 | 7.379,87 | -2.979,87 |
| 1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios | 4.400,00 | 4.400,00 | 1.333,21 | 7.379,87 | -2.979,87 |
| 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.666,50 | 9.224,71 | -3.724,71 |
| 1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | -1.100,00 | -1.100,00 | -333,29 | -1.844,84 | 744,84 |
| 1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 13.550,00 | 13.550,00 | 0,00 | 2.417,42 | 11.132,58 |
| 1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 13.550,00 | 13.550,00 | 0,00 | 2.417,42 | 11.132,58 |
| 1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 64.600,00 | 64.600,00 | 8.595,30 | 82.011,66 | -17.411,66 |
| 1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 64.600,00 | 64.600,00 | 8.595,30 | 82.011,66 | -17.411,66 |
| 1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | 64.600,00 | 64.600,00 | 8.595,30 | 82.011,66 | -17.411,66 |
| 1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 288.693,45 | -233.693,45 |
| 1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 288.693,45 | -233.693,45 |
| 1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 288.693,45 | -233.693,45 |
| 1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 288.693,45 | -233.693,45 |
| 1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 1.366.600,00 | 1.366.600,00 | 0,00 | 274.570,21 | 1.092.029,79 |
| 1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS | 240.050,00 | 240.050,00 | 0,00 | 242.173,36 | -2.123,36 |
| 1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal | 240.050,00 | 240.050,00 | 0,00 | 242.173,36 | -2.123,36 |
| 1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 32.396,85 | 242.603,15 |
| 1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 32.396,85 | 242.603,15 |
| 1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 851.550,00 | 851.550,00 | 0,00 | 0,00 | 851.550,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 851.550,00 | 851.550,00 | 0,00 | 0,00 | 851.550,00 |
| 1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 200.000,00 | 200.000,00 | 24.363,76 | 84.792,21 | 115.207,79 |
| 1.7.2.9.53 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.218,60 | 13.218,60 | -13.218,60 |
| 1.7.2.9.53.0.1 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.218,60 | 13.218,60 | -13.218,60 |
| 1.7.2.9.53.0.1.01 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal | 0,00 | 0,00 | 16.523,25 | 16.523,25 | -16.523,25 |
| 1.7.2.9.53.0.1.09 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB | 0,00 | 0,00 | -3.304,65 | -3.304,65 | 3.304,65 |
| 1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF | 200.000,00 | 200.000,00 | 11.145,16 | 71.573,61 | 128.426,39 |
| 1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 11.145,16 | 71.573,61 | 128.426,39 |
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas | 15.298.087,10 | 15.298.087,10 | 3.070.327,97 | 15.704.986,84 | -406.899,74 |
| 1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 15.298.087,10 | 15.298.087,10 | 3.070.327,97 | 15.704.986,84 | -406.899,74 |
| 1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos | 15.298.087,10 | 15.298.087,10 | 3.070.327,97 | 15.704.986,84 | -406.899,74 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Profissionais da Educação – FUNDEB | | | | | |
| 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 15.298.087,10 | 15.298.087,10 | 3.070.327,97 | 15.704.986,84 | -406.899,74 |
| 1.9 Outras Receitas Correntes | 95.000,00 | 95.000,00 | 26.255,54 | 389.413,02 | -294.413,02 |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 95.000,00 | 95.000,00 | 26.255,54 | 335.650,17 | -240.650,17 |
| 1.9.2.2 Restituições | 95.000,00 | 95.000,00 | 26.255,54 | 335.650,17 | -240.650,17 |
| 1.9.2.2.01 Restituição de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | -350,00 |
| 1.9.2.2.01.2 Restituição de Convênios - Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | -350,00 |
| 1.9.2.2.01.2.1 Restituição de Convênios - Financeiras - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | -350,00 |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições | 95.000,00 | 95.000,00 | 26.255,54 | 335.300,17 | -240.300,17 |
| 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal | 95.000,00 | 95.000,00 | 26.255,54 | 335.300,17 | -240.300,17 |
| 1.9.9 Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.762,85 | -53.762,85 |
| 1.9.9.9 Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.762,85 | -53.762,85 |
| 1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.762,85 | -53.762,85 |
| 1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.762,85 | -53.762,85 |
| **2 Receitas de Capital** | 3.622.900,00 | 3.622.900,00 | 739.595,20 | 1.026.816,00 | 2.596.084,00 |
| 2.2 Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | -30.900,00 |
| 2.2.1 Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | -30.900,00 |
| 2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 0,00 | 0,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | -30.900,00 |
| 2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 0,00 | 0,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | -30.900,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 0,00 | 0,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | -30.900,00 |
| 2.4 Transferências de Capital | 3.622.900,00 | 3.622.900,00 | 708.695,20 | 995.916,00 | 2.626.984,00 |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades | 2.643.450,00 | 2.643.450,00 | 708.695,20 | 995.916,00 | 1.647.534,00 |
| 2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 198.000,00 | 198.000,00 | 323.812,00 | 323.812,00 | -125.812,00 |
| 2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 198.000,00 | 198.000,00 | 323.812,00 | 323.812,00 | -125.812,00 |
| 2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 33.000,00 | 33.000,00 | 323.812,00 | 323.812,00 | -290.812,00 |
| 2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal | 33.000,00 | 33.000,00 | 323.812,00 | 323.812,00 | -290.812,00 |
| 2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 2.4.1.1.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 2.4.1.1.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 2.4.1.1.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 253.000,00 | 253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 253.000,00 |
| 2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 253.000,00 | 253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 253.000,00 |
| 2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 2.4.1.2.50.2 Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 2.4.1.2.50.2.1 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 1.922.450,00 | 1.922.450,00 | 384.883,20 | 672.104,00 | 1.250.346,00 |
| 2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 437.450,00 | 437.450,00 | 0,00 | 0,00 | 437.450,00 |
| 2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 437.450,00 | 437.450,00 | 0,00 | 0,00 | 437.450,00 |
| 2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 437.450,00 | 437.450,00 | 0,00 | 0,00 | 437.450,00 |
| 2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente | 385.000,00 | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 |
| 2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | 385.000,00 | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 |
| 2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 385.000,00 | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 |
| 2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal | 385.000,00 | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 |
| 2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 440.000,00 | 440.000,00 | 384.883,20 | 672.104,00 | -232.104,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União | 440.000,00 | 440.000,00 | 384.883,20 | 672.104,00 | -232.104,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 440.000,00 | 440.000,00 | 384.883,20 | 672.104,00 | -232.104,00 |
| 2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 2.4.1.9.51 Transferência Especial da União | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 979.450,00 | 979.450,00 | 0,00 | 0,00 | 979.450,00 |
| 2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 849.450,00 | 849.450,00 | 0,00 | 0,00 | 849.450,00 |
| 2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 398.450,00 | 398.450,00 | 0,00 | 0,00 | 398.450,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 398.450,00 | 398.450,00 | 0,00 | 0,00 | 398.450,00 |
| 2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 |
| 2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| **7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)** | 2.378.410,00 | 2.378.410,00 | 557.285,85 | 2.570.220,23 | -191.810,23 |
| 7.2 Contribuições | 2.378.410,00 | 2.378.410,00 | 557.285,85 | 2.570.220,23 | -191.810,23 |
| 7.2.1 Contribuições Sociais | 2.378.410,00 | 2.378.410,00 | 557.285,85 | 2.570.220,23 | -191.810,23 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios | 2.378.410,00 | 2.378.410,00 | 557.285,85 | 2.570.220,23 | -191.810,23 |
| 7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil | 2.378.410,00 | 2.378.410,00 | 557.285,85 | 2.570.220,23 | -191.810,23 |
| 7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 2.378.410,00 | 2.378.410,00 | 557.285,85 | 2.570.220,23 | -191.810,23 |
| 7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 2.378.410,00 | 2.378.410,00 | 557.285,85 | 2.570.220,23 | -191.810,23 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 2.378.410,00 | 2.378.410,00 | 557.285,85 | 2.570.220,23 | -191.810,23 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 66.035.517,10 | 66.035.517,10 | 13.307.391,66 | 60.407.628,97 | 5.627.888,13 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 66.035.517,10 | 66.035.517,10 | 13.307.391,66 | 60.407.628,97 | 5.627.888,13 |
| DÉFICIT (VI) [1] | | | | 2.939.014,55 | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | | | | 63.346.643,52 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | |
| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas até Bimestre (j) | Inscrição de RP não Processado (k) | |
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 63.987.107,10 | 65.272.043,38 | 977.678,83 | 61.225.837,41 | 4.046.205,97 | 10.278.851,88 | 60.533.804,93 | 4.738.238,45 | 60.533.804,93 | 692.032,48 | |
| **3 Despesas Correntes** | 51.958.368,23 | 59.142.704,09 | 556.748,89 | 55.167.752,97 | 3.974.951,12 | 9.444.889,31 | 54.747.287,88 | 4.395.416,21 | 54.747.287,88 | 420.465,09 | |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.257.922,10 | 32.037.150,55 | -2.585.892,41 | 28.680.137,31 | 3.357.013,24 | 3.950.360,12 | 28.367.732,19 | 3.669.418,36 | 28.367.732,19 | 312.405,12 | |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 30.257.922,10 | 32.037.150,55 | -2.585.892,41 | 28.680.137,31 | 3.357.013,24 | 3.950.360,12 | 28.367.732,19 | 3.669.418,36 | 28.367.732,19 | 312.405,12 | |
| 319001 APOSENTADORIA E REFORMAS | 3.527.500,00 | 5.994.880,00 | 43.733,18 | 4.941.695,92 | 1.053.184,08 | 54.494,87 | 4.941.695,92 | 1.053.184,08 | 4.941.695,92 | 0,00 | |
| 319003 PENSÕES | 264.850,00 | 540.920,00 | 9.962,41 | 446.805,05 | 94.114,95 | 41.926,79 | 446.805,05 | 94.114,95 | 446.805,05 | 0,00 | |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.133.000,00 | 2.161.228,20 | -416.331,07 | 1.618.854,24 | 542.373,96 | 82.435,00 | 1.581.083,93 | 580.144,27 | 1.581.083,93 | 37.770,31 | |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17.174.236,45 | 20.962.605,53 | -1.253.730,72 | 19.814.226,08 | 1.148.379,45 | 3.462.615,34 | 19.539.591,27 | 1.423.014,26 | 19.539.591,27 | 274.634,81 | |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.763.035,65 | 1.042.964,75 | -995.181,42 | 719.351,87 | 323.612,88 | 103.681,71 | 719.351,87 | 323.612,88 | 719.351,87 | 0,00 | |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 747.900,00 | 734.769,44 | 81.960,64 | 601.730,08 | 133.039,36 | 233.998,32 | 601.730,08 | 133.039,36 | 601.730,08 | 0,00 | |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 158.200,00 | 13.079,20 | -5.193,79 | 7.806,21 | 5.272,99 | 2.419,18 | 7.806,21 | 5.272,99 | 7.806,21 | 0,00 | |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 443.300,00 | 518.492,59 | -51.111,64 | 461.457,02 | 57.035,57 | -44.911,09 | 461.457,02 | 57.035,57 | 461.457,02 | 0,00 | |
| 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 45.900,00 | 68.210,84 | 0,00 | 68.210,84 | 0,00 | 13.700,00 | 68.210,84 | 0,00 | 68.210,84 | 0,00 | |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 125.000,00 | 66.813,79 | 9.342,76 | 66.651,05 | 162,74 | 9.342,76 | 66.651,05 | 162,74 | 66.651,05 | 0,00 | |
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS | 125.000,00 | 66.813,79 | 9.342,76 | 66.651,05 | 162,74 | 9.342,76 | 66.651,05 | 162,74 | 66.651,05 | 0,00 | |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 25.000,00 | 66.813,79 | 9.342,76 | 66.651,05 | 162,74 | 9.342,76 | 66.651,05 | 162,74 | 66.651,05 | 0,00 | |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.575.446,13 | 27.038.739,75 | 3.133.298,54 | 26.420.964,61 | 617.775,14 | 5.485.186,43 | 26.312.904,64 | 725.835,11 | 26.312.904,64 | 108.059,97 | |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 446.900,00 | 245.395,85 | -16.091,66 | 237.190,11 | 8.205,74 | 36.376,04 | 237.190,11 | 8.205,74 | 237.190,11 | 0,00 | |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 236.000,00 | 125.907,97 | -9.805,27 | 122.682,73 | 3.225,24 | 19.922,43 | 122.682,73 | 3.225,24 | 122.682,73 | 0,00 | |
| 335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 210.900,00 | 119.487,88 | -6.286,39 | 114.507,38 | 4.980,50 | 16.453,61 | 114.507,38 | 4.980,50 | 114.507,38 | 0,00 | |
| 3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 90.000,00 | 123.654,00 | 3.990,01 | 107.490,01 | 16.163,99 | 18.745,63 | 107.490,01 | 16.163,99 | 107.490,01 | 0,00 | |
| 337139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 90.000,00 | 123.560,00 | 3.990,01 | 107.490,01 | 16.069,99 | 18.745,63 | 107.490,01 | 16.069,99 | 107.490,01 | 0,00 | |
| 3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADAA CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 30.000,00 | -10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 30.000,00 | -10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS | 21.038.546,13 | 26.639.689,90 | 3.155.400,19 | 26.056.284,49 | 583.405,41 | 5.420.064,76 | 25.948.224,52 | 691.465,38 | 25.948.224,52 | 108.059,97 | |
| 339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 183.200,00 | 17.418,29 | -9.985,55 | 9.459,22 | 7.959,07 | 1.428,98 | 9.459,22 | 7.959,07 | 9.459,22 | 0,00 | |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 120.900,00 | 97.014,10 | 10.225,00 | 96.625,00 | 389,10 | 10.225,00 | 96.625,00 | 389,10 | 96.625,00 | 0,00 | |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 10.798.245,00 | 7.450.249,99 | 1.221.232,85 | 7.261.352,29 | 188.897,70 | 1.560.508,75 | 7.179.019,49 | 271.230,50 | 7.179.019,49 | 82.332,80 | |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 106.400,00 | 99.408,79 | 0,00 | 99.408,79 | 0,00 | 0,00 | 99.408,79 | 0,00 | 99.408,79 | 0,00 | |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 499.200,00 | 128.941,60 | 51.683,24 | 127.000,44 | 1.941,16 | 38.481,24 | 111.968,44 | 16.973,16 | 111.968,44 | 15.032,00 | |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 102.700,00 | 71.267,10 | 21.400,55 | 71.034,91 | 232,19 | 21.400,55 | 71.034,91 | 232,19 | 71.034,91 | 0,00 | |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 207.550,00 | 194.700,00 | -12.000,00 | 181.500,00 | 13.200,00 | 44.500,00 | 181.500,00 | 13.200,00 | 181.500,00 | 0,00 | |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.278.000,00 | 812.020,03 | 158.994,96 | 805.712,22 | 6.307,81 | 256.254,96 | 805.712,22 | 6.307,81 | 805.712,22 | 0,00 | |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.266.726,13 | 15.657.602,85 | 1.764.310,69 | 15.302.976,65 | 354.626,20 | 3.246.561,68 | 15.296.313,35 | 361.289,50 | 15.296.313,35 | 6.663,30 | |
| 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 384.725,00 | 140.378,07 | -8.737,00 | 135.663,00 | 4.715,07 | 24.488,00 | 135.663,00 | 4.715,07 | 135.663,00 | 0,00 | |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 363.000,00 | 495.540,13 | -120.694,52 | 494.465,48 | 1.074,65 | 129.328,50 | 494.465,48 | 1.074,65 | 494.465,48 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 286.700,00 | 36.675,30 | -500,00 | 36.197,00 | 478,30 | 6.300,00 | 36.197,00 | 478,30 | 36.197,00 | 0,00 |
| 339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE | 58.200,00 | 81,69 | 0,00 | 0,00 | 81,69 | 0,00 | 0,00 | 81,69 | 0,00 | 0,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 292.800,00 | 1.201.059,45 | -1.270,14 | 1.199.401,99 | 1.657,46 | -5.202,01 | 1.195.370,12 | 5.689,33 | 1.195.370,12 | 4.031,87 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 43.600,00 | 237.332,51 | 80.740,11 | 235.487,50 | 1.845,01 | 85.789,11 | 235.487,50 | 1.845,01 | 235.487,50 | 0,00 |
| **4 Despesas de Capital** | 12.028.738,87 | 6.129.339,29 | 420.929,94 | 6.058.084,44 | 71.254,85 | 833.962,57 | 5.786.517,05 | 342.822,24 | 5.786.517,05 | 271.567,39 |
| 44 INVESTIMENTO | 10.455.738,87 | 4.357.313,26 | 195.934,23 | 4.319.208,01 | 38.105,25 | 444.181,54 | 4.047.640,62 | 309.672,64 | 4.047.640,62 | 271.567,39 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 10.455.738,87 | 4.357.313,26 | 195.934,23 | 4.319.208,01 | 38.105,25 | 444.181,54 | 4.047.640,62 | 309.672,64 | 4.047.640,62 | 271.567,39 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 71.000,00 | 410,32 | 0,00 | 0,00 | 410,32 | 0,00 | 0,00 | 410,32 | 0,00 | 0,00 |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 281.000,00 | 491,25 | 0,00 | 477,25 | 14,00 | 0,00 | 477,25 | 14,00 | 477,25 | 0,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.687.100,00 | 2.520.387,28 | 157.010,92 | 2.518.894,42 | 1.492,86 | 325.638,22 | 2.247.327,03 | 273.060,25 | 2.247.327,03 | 271.567,39 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.305.538,87 | 1.663.396,37 | 38.923,31 | 1.627.208,32 | 36.188,05 | 118.543,32 | 1.627.208,32 | 36.188,05 | 1.627.208,32 | 0,00 |
| 449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 78.100,00 | 172.628,04 | 0,00 | 172.628,02 | 0,02 | 0,00 | 172.628,02 | 0,02 | 172.628,02 | 0,00 |
| 45 INVERSÕES FINANCEIRAS | 358.000,00 | 22.551,17 | 2.500,00 | 22.500,00 | 51,17 | 2.500,00 | 22.500,00 | 51,17 | 22.500,00 | 0,00 |
| 4590 APLICAÇÕES DIRETAS | 358.000,00 | 22.551,17 | 2.500,00 | 22.500,00 | 51,17 | 2.500,00 | 22.500,00 | 51,17 | 22.500,00 | 0,00 |
| 459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 358.000,00 | 22.551,17 | 2.500,00 | 22.500,00 | 51,17 | 2.500,00 | 22.500,00 | 51,17 | 22.500,00 | 0,00 |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 1.215.000,00 | 1.749.474,86 | 222.495,71 | 1.716.376,43 | 33.098,43 | 387.281,03 | 1.716.376,43 | 33.098,43 | 1.716.376,43 | 0,00 |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.215.000,00 | 1.749.474,86 | 222.495,71 | 1.716.376,43 | 33.098,43 | 387.281,03 | 1.716.376,43 | 33.098,43 | 1.716.376,43 | 0,00 |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.215.000,00 | 1.749.474,86 | 222.495,71 | 1.716.376,43 | 33.098,43 | 387.281,03 | 1.716.376,43 | 33.098,43 | 1.716.376,43 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | 2.048.410,00 | 2.314.900,06 | 13.290,18 | 2.120.806,11 | 194.093,95 | 441.669,25 | 1.971.877,83 | 343.022,23 | 1.971.877,83 | 148.928,28 |
| **3 Despesas Correntes** | 2.048.410,00 | 2.314.900,06 | 13.290,18 | 2.120.806,11 | 194.093,95 | 441.669,25 | 1.971.877,83 | 343.022,23 | 1.971.877,83 | 148.928,28 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.028.410,00 | 2.314.900,06 | 13.290,18 | 2.120.806,11 | 194.093,95 | 441.669,25 | 1.971.877,83 | 343.022,23 | 1.971.877,83 | 148.928,28 |
| 3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | 2.028.410,00 | 2.314.900,06 | 13.290,18 | 2.120.806,11 | 194.093,95 | 441.669,25 | 1.971.877,83 | 343.022,23 | 1.971.877,83 | 148.928,28 |
| 319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.899.210,00 | 2.115.045,51 | 13.290,18 | 1.921.690,18 | 193.355,33 | 441.669,25 | 1.772.761,90 | 342.283,61 | 1.772.761,90 | 148.928,28 |
| 319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 129.200,00 | 199.854,55 | 0,00 | 199.115,93 | 738,62 | 0,00 | 199.115,93 | 738,62 | 199.115,93 | 0,00 |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3291 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329121 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329122 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 66.035.517,10 | 67.586.943,44 | 990.969,01 | 63.346.643,52 | 4.240.299,92 | 10.720.521,13 | 62.505.682,76 | 5.081.260,68 | 62.505.682,76 | 840.960,76 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 66.035.517,10 | 67.586.943,44 | 990.969,01 | 63.346.643,52 | 4.240.299,92 | 10.720.521,13 | 62.505.682,76 | 5.081.260,68 | 62.505.682,76 | 840.960,76 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 66.035.517,10 | 67.586.943,44 | 990.969,01 | 63.346.643,52 | 4.240.299,92 | 10.720.521,13 | 62.505.682,76 | 5.081.260,68 | 62.505.682,76 | 840.960,76 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

| | |
|---|---|
| ***ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA*** | ***JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO*** |
| ###.368.184-## | ###.377.844-## |
| Prefeito Municipal | Secretário De Planejamento E Finanças |

**Publicado por:**
Lindomar Pereira da Silva
**Código Identificador:**024B8FED

## SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
## RREO 6º BIMESTRE 2023

| | |
|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | |
| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | |

| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.551.600,00 | 5.038.725,79 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 2.090.774,61 | 1.993.560,27 |
| Ativo | 2.090.774,61 | 1.993.560,27 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 2.378.410,00 | 2.570.220,23 |
| Ativo | 2.378.410,00 | 2.570.220,23 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 82.415,39 | 421.182,44 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 82.415,39 | 421.182,44 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 53.762,85 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 53.762,85 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 4.551.600,00 | 5.038.725,79 | | | |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios | 6.535.800,00 | 5.388.500,97 | 5.388.500,97 | 5.388.500,97 | 0,00 |
| Aposentadorias | 5.994.880,00 | 4.941.695,92 | 4.941.695,92 | 4.941.695,92 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 540.920,00 | 446.805,05 | 446.805,05 | 446.805,05 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 442.800,00 | 331.810,49 | 331.810,49 | 331.810,49 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 442.800,00 | 331.810,49 | 331.810,49 | 331.810,49 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 6.978.600,00 | 5.720.311,46 | 5.720.311,46 | 5.720.311,46 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 | -2.427.000,00 | -681.585,67 | -681.585,67 | -681.585,67 | 0,00 |
| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | |
| VALOR | 0,00 | | | | |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | |
| VALOR | 0,00 | | | | |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** | | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 | | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | | | | |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **SALDO ATUAL** | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 606.373,13 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 2.373.888,83 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | | | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 | | | |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | | | | |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **SALDO ATUAL** | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |
| **ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | | | | |
| **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | | | |

| **DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS** | **SALDO ATUAL** | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |
| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO** | | | | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 | | | |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA*** | ***JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO*** | | | | |
| ###.368.184-## | ###.377.844-## | | | | |
| Prefeito Municipal | Secretário De Planejamento E Finanças | | | | |

**Publicado por:**
Lindomar Pereira da Silva
**Código Identificador:**67B3D3DD

## SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
## RREO 6º BIMESTRE 2023

| MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital** | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | **Receitas Realizadas (b)** | **Saldo a Realizar (c) = (a - b)** |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Saldo não Executado (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.129.339,29 | 6.058.084,44 | 71.254,85 |
| Investimentos | 4.357.313,26 | 4.319.208,01 | 38.105,25 |
| Inversões Financeiras | 22.551,17 | 22.500,00 | 51,17 |
| Amortização da Dívida | 1.749.474,86 | 1.716.376,43 | 33.098,43 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 6.129.339,29 | 6.058.084,44 | 71.254,85 |
| RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 6.129.339,29 | 6.058.084,44 | 71.254,85 |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |
| **ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA** | **JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO** | | |
| ###.368.184-## | ###.377.844-## | | |
| Prefeito Municipal | Secretário De Planejamento E Finanças | | |

**Publicado por:**
Lindomar Pereira da Silva
**Código Identificador:**45F0A0C8

## SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
## RREO 6º BIMESTRE 2023

| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| | Exercício: **2023** | |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| **ACIMA DA LINHA** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 57.861.017,10 | 54.345.391,83 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.350.100,00 | 4.778.656,86 |
| IPTU | 339.900,00 | 364.236,73 |
| ISS | 1.515.000,00 | 2.919.152,37 |
| ITBI | 44.900,00 | 37.581,44 |
| IRRF | 1.111.000,00 | 1.217.679,64 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 339.300,00 | 240.006,68 |
| Receitas de Contribuições | 605.600,00 | 496.898,79 |
| Receita Patrimonial | 143.760,00 | 234.273,30 |
| Aplicações Financeiras (II) | 143.760,00 | 234.273,30 |

| | | |
|---|---|---|
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 53.666.557,10 | 48.499.912,71 |
| Cota-Parte do FPM | 19.430.000,00 | 17.151.234,94 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.520.000,00 | 3.640.631,53 |
| Cota-Parte do IPVA | 220.000,00 | 177.999,55 |
| Cota-Parte do ITR | 4.000,00 | 5.681,67 |
| Transferências da LC 61/1989 | 4.400,00 | 7.379,87 |
| Transferências do FUNDEB | 16.405.587,10 | 17.511.548,55 |
| Outras Transferências Correntes | 14.082.570,00 | 10.005.436,60 |
| Demais Receitas Correntes | 95.000,00 | 335.650,17 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 95.000,00 | 335.650,17 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 57.717.257,10 | 54.111.118,53 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 2.090.774,61 | 2.047.323,12 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 82.415,39 | 421.182,44 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 3.622.900,00 | 1.026.816,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 30.900,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 30.900,00 |
| Transferências de Capital | 3.622.900,00 | 995.916,00 |
| Convênios | 2.771.900,00 | 672.104,00 |
| Outras Transferências de Capital | 851.000,00 | 323.812,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 3.622.900,00 | 1.026.816,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 63.430.931,71 | 57.185.257,65 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 61.340.157,10 | 55.137.934,53 |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 54.483.993,02 | 51.573.235,62 | 51.003.842,25 | 51.003.842,25 | 237.415,04 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 27.468.873,48 | 25.140.606,51 | 24.679.273,11 | 24.679.273,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 66.813,79 | 66.651,05 | 66.651,05 | 66.651,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 26.948.305,75 | 26.365.978,06 | 26.257.918,09 | 26.257.918,09 | 237.415,04 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 54.417.179,23 | 51.506.584,57 | 50.937.191,20 | 50.937.191,20 | 237.415,04 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 6.973.611,13 | 5.715.323,46 | 5.715.323,46 | 5.715.323,46 | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 6.124.350,42 | 6.053.096,44 | 5.781.529,05 | 5.781.529,05 | 647.999,30 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 4.352.324,39 | 4.314.220,01 | 4.042.652,62 | 4.042.652,62 | 647.999,30 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 22.551,17 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 22.551,17 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 1.749.474,86 | 1.716.376,43 | 1.716.376,43 | 1.716.376,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 4.374.875,56 | 4.336.720,01 | 4.065.152,62 | 4.065.152,62 | 647.999,30 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 4.988,87 | 4.988,00 | 4.988,00 | 4.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 65.770.654,79 | 61.563.616,04 | 60.722.655,28 | 60.722.655,28 | 886.014,34 | 500,00 | 500,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 58.792.054,79 | 55.843.304,58 | 55.002.343,82 | 55.002.343,82 | 885.414,34 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | -4.423.911,97 | | | | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | -749.823,63 | | | | | | |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | VALOR CORRENTE | | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -23.732,16 | | | | | | |

| **JUROS NOMINAIS** | VALOR CORRENTE | |
|---|---|---|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 234.273,30 | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 66.651,05 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | -582.201,38 | |
| **ABAIXO DA LINHA** | | |
| **CÁLCULO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 20.097.811,65 | 18.381.435,22 |
| DEDUÇÕES (XL) | 1.554.106,77 | 1.778.817,39 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.554.106,77 | 1.778.817,39 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.980.593,19 | 2.298.893,20 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 1.617.603,25 | 513.285,27 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 808.883,17 | 6.790,54 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 18.543.704,88 | 16.602.617,83 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | 1.941.087,05 | |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | 128.167,84 | |

| **AJUSTE METODOLÓGICO** | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -1.104.317,98 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | 836.769,07 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 669.146,82 |

| **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |
| ***ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA*** | ***JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO*** |
| ###.368.184-## | ###.377.844-## |
| Prefeito Municipal | Secretário De Planejamento E Finanças |

**Publicado por:**
Lindomar Pereira da Silva
**Código Identificador:**8E219F10

## SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
## RREO 6º BIMESTRE 2023

| Sistema<br>Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos** | | | | | | Exercício: **2023** | |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | |
| RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III) | | | | | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | | **Receitas Realizadas (b)** | | | **Saldo (c) = (a - b)** | |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | | 30.900,00 | | | -30.900,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | | 30.900,00 | | | -30.900,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| **Despesas** | **Dotação Atualizada (d)** | **Despesas Empenhadas (e)** | **Despesas Liquidadas** | **Despesas Pagas (f)** | **Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados** | **Pagamento de Restos a Pagar (g)** | **Saldo (h) = (d - e)** |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest imentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amort ização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SALDO FINANCEIRO A APLICAR** | **2022 (i)** | | **2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))** | | | **Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)** | |
| Valor (III) | 0,00 | | 30.900,00 | | | 30.900,00 | |

| ***ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA*** | ***JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO*** |
|---|---|
| ###.368.184-## | ###.377.844-## |
| Prefeito Municipal | Secretário De Planejamento E Finanças |

**Publicado por:**
Lindomar Pereira da Silva
**Código Identificador:**FC592F38

## SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
## RREO 6º BIMESTRE 2023

| MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | Exercício: **2023** | | | |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | | |
| **RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 3.010.800,00 | 3.010.800,00 | 4.538.650,18 | 150,74 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 339.900,00 | 339.900,00 | 364.236,73 | 107,15 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 44.900,00 | 44.900,00 | 37.581,44 | 83,70 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.515.000,00 | 1.515.000,00 | 2.919.152,37 | 192,68 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 1.111.000,00 | 1.111.000,00 | 1.217.679,64 | 109,60 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 28.665.500,00 | 28.665.500,00 | 24.065.751,61 | 83,95 |
| Cota-Parte FPM | 23.100.000,00 | 23.100.000,00 | 19.259.613,38 | 83,37 |
| Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.101,97 | 142,03 |
| Cota-Parte IPVA | 275.000,00 | 275.000,00 | 222.499,25 | 80,90 |
| Cota-Parte ICMS | 5.280.000,00 | 5.280.000,00 | 4.550.789,05 | 86,18 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 5.500,00 | 5.500,00 | 9.224,71 | 167,72 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 16.523,25 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | 31.676.300,00 | 31.676.300,00 | 28.604.401,79 | 90,30 |

| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (d) | % (d/c)x100 | Até o Período (e) | % (e/c)x100 | Até o Período (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.488.495,00 | 7.459.663,26 | 6.977.266,73 | 93,53 | 6.970.238,91 | 93,43 | 6.970.238,91 | 93,43 | 7.027,82 |
| Despesas Correntes | 4.039.995,00 | 7.457.671,08 | 6.975.274,55 | 93,53 | 6.968.246,73 | 93,43 | 6.968.246,73 | 93,43 | 7.027,82 |
| Despesas de Capital | 448.500,00 | 1.992,18 | 1.992,18 | 100,00 | 1.992,18 | 100,00 | 1.992,18 | 100,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 70.000,00 | 21,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 70.000,00 | 21,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 70.000,00 | 30.502,99 | 20.046,77 | 65,72 | 20.046,77 | 65,72 | 20.046,77 | 65,72 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 70.000,00 | 30.502,99 | 20.046,77 | 65,72 | 20.046,77 | 65,72 | 20.046,77 | 65,72 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 21.500,00 | 410.000,00 | 274.692,40 | 66,99 | 274.692,40 | 66,99 | 274.692,40 | 66,99 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 21.500,00 | 410.000,00 | 274.692,40 | 66,99 | 274.692,40 | 66,99 | 274.692,40 | 66,99 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | 4.649.995,00 | 7.900.187,36 | 7.272.005,90 | 92,04 | 7.264.978,08 | 91,95 | 7.264.978,08 | 91,95 | 7.027,82 |

| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS** | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| **Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)** | 7.272.005,90 | 7.264.978,08 | 7.264.978,0 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 7.272.005,90 | 7.264.978,08 | 7.264.978,08 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 4.290.660,27 | 4.290.660,27 | 4.290.660,27 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 4.290.660,27 | 4.290.660,27 | 4.290.660,27 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 2.981.345,63 | 2.974.317,81 | 2.974.317,81 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 25,42 | 25,39 | 25,39 |

| **CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012** | **LIMITE NÃO CUMPRIDO** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXECURSÃO DE RESTO A PAGAR

| **EXERCÍCIO DO EMPENHO** | **Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)** | **Valor aplicado em ASPS no exercício (n)** | **Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0** | **Total inscrito em RP no exercício (p)** | **RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)** | **Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)** | **Total de RP pagos (s)** | **Total de RP a pagar (t)** | **Total de RP cancelados ou prescritos (u)** | **Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos de 2023 | 4.290.660,27 | 7.272.005,90 | 2.981.345,63 | 7.027,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.027,82 | 0,00 | 2.981.345,63 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.375,04 | 0,00 | 198.375,04 | 198.375,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | | | | | | | | | | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | | | | | | | | | | |

| **CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012** | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII) | 8.788.300,00 | 8.788.300,00 | 7.141.974,56 | 81,26 |
| Proveniente da União | 8.438.250,00 | 8.438.250,00 | 6.611.107,75 | 78,34 |
| Proveniente dos Estados | 350.050,00 | 350.050,00 | 530.866,81 | 151,65 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | 8.788.300,00 | 8.788.300,00 | 7.141.974,56 | 81,26 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 7.023.400,00 | 5.327.936,20 | 4.822.683,02 | 90,51 | 4.784.809,18 | 89,80 | 4.784.809,18 | 89,80 | 37.873,84 |
| Despesas Correntes | 5.796.600,00 | 5.194.366,65 | 4.691.579,93 | 90,32 | 4.653.706,09 | 89,59 | 4.653.706,09 | 89,59 | 37.873,84 |
| Despesas de Capital | 1.226.800,00 | 133.569,55 | 131.103,09 | 98,15 | 131.103,09 | 98,15 | 131.103,09 | 98,15 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.191.100,00 | 832.543,75 | 831.615,35 | 99,88 | 827.771,60 | 99,42 | 827.771,60 | 99,42 | 3.843,75 |
| Despesas Correntes | 1.144.600,00 | 832.543,75 | 831.615,35 | 99,88 | 827.771,60 | 99,42 | 827.771,60 | 99,42 | 3.843,75 |
| Despesas de Capital | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 190.600,00 | 112.101,43 | 101.425,56 | 90,47 | 42.199,53 | 37,64 | 42.199,53 | 37,64 | 59.226,03 |
| Despesas Correntes | 190.600,00 | 112.101,43 | 101.425,56 | 90,47 | 42.199,53 | 37,64 | 42.199,53 | 37,64 | 59.226,03 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 147.800,00 | 69.705,00 | 42.601,44 | 61,11 | 42.601,44 | 61,11 | 42.601,44 | 61,11 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 136.800,00 | 69.700,90 | 42.601,44 | 61,12 | 42.601,44 | 61,12 | 42.601,44 | 61,12 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 11.000,00 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 252.500,00 | 203.689,98 | 114.564,71 | 56,24 | 114.564,71 | 56,24 | 114.564,71 | 56,24 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 241.500,00 | 203.689,98 | 114.564,71 | 56,24 | 114.564,71 | 56,24 | 114.564,71 | 56,24 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | 8.805.400,00 | 6.545.976,36 | 5.912.890,08 | 90,32 | 5.811.946,46 | 88,78 | 5.811.946,46 | 88,78 | 100.943,62 |

| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 11.511.895,00 | 12.787.599,46 | 11.799.949,75 | 92,27 | 11.755.048,09 | 91,92 | 11.755.048,09 | 91,92 | 44.901,66 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 1.261.100,00 | 832.564,86 | 831.615,35 | 99,88 | 827.771,60 | 99,42 | 827.771,60 | 99,42 | 3.843,75 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 190.600,00 | 112.101,43 | 101.425,56 | 90,47 | 42.199,53 | 37,64 | 42.199,53 | 37,64 | 59.226,03 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 217.800,00 | 100.207,99 | 62.648,21 | 62,51 | 62.648,21 | 62,51 | 62.648,21 | 62,51 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 274.000,00 | 613.689,98 | 389.257,11 | 63,42 | 389.257,11 | 63,42 | 389.257,11 | 63,42 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | 13.455.395,00 | 14.446.163,72 | 13.184.895,98 | 91,26 | 13.076.924,54 | 90,52 | 13.076.924,54 | 90,52 | 107.971,44 |

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

| ***ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA*** | ***JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO*** |
|---|---|
| ###.368.184-## | ###.377.844-## |
| Prefeito Municipal | Secretário De Planejamento E Finanças |

**Publicado por:**
Lindomar Pereira da Silva
**Código Identificador:**A2B894EC

## SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
## RREO 6º BIMESTRE 2023

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Parcerias Público Privadas** | | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | |
| **IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP** | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS DE PPP** | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ***ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA*** | ***JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO*** |
|---|---|
| ###.368.184-## | ###.377.844-## |
| Prefeito Municipal | Secretário De Planejamento E Finanças |

**Publicado por:**
Lindomar Pereira da Silva
**Código Identificador:**D3AFB99C

## SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
## RREO 6º BIMESTRE 2023

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Parcerias Público Privadas** | | | | | | | Exercício: **2023** | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | | | | | | | | | |
| **IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP** | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | | | | |
| | | | | | | | No Bimestre | | | Até o Bimestre | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Provisões de PPP | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Outros Passivos | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Garantias Concedidas | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| **DESPESAS DE PPP** | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ***ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA*** | ***JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO*** |
|---|---|
| ###.368.184-## | ###.377.844-## |
| Prefeito Municipal | Secretário De Planejamento E Finanças |

**Publicado por:**
Lindomar Pereira da Silva
**Código Identificador:**CEB36B24

## SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
## RREO 6º BIMESTRE 2023

| MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)** | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 3.010.800,00 | 4.538.650,18 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 339.900,00 | 364.236,73 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 44.900,00 | 37.581,44 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.515.000,00 | 2.919.152,37 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.111.000,00 | 1.217.679,64 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 29.615.500,00 | 25.742.237,58 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 24.050.000,00 | 20.934.588,83 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 23.100.000,00 | 19.259.613,38 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 950.000,00 | 1.674.975,45 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 5.280.000,00 | 4.550.789,05 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 5.500,00 | 9.224,71 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 7.101,97 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 275.000,00 | 222.499,25 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 18.033,77 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 32.626.300,00 | 30.280.887,76 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 5.733.100,00 | 4.744.580,90 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 2.423.475,00 | 2.756.769,52 |
| **FUNDEB** | | |
| **FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 16.505.587,10 | 17.549.024,34 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 15.398.087,10 | 15.742.462,63 |
| 6.1.1- Principal | 15.298.087,10 | 15.704.986,84 |

| | | |
|---|---|---|
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 100.000,00 | 37.475,79 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 69.500,00 | 0,01 |
| 6.2.1- Principal | 69.500,00 | 0,01 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 990.000,00 | 1.806.561,70 |
| 6.3.1- Principal | 990.000,00 | 1.806.561,70 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 48.000,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 48.000,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 9.564.987,10 | 10.960.405,94 |

| **FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)** | VALOR |
|---|---|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 109.199,14 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 109.199,14 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 17.658.223,48 |

| **DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 18.854.596,70 | 17.852.406,98 | 17.540.001,86 | 17.540.001,86 | 312.405,12 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 13.095.011,20 | 12.377.041,06 | 12.064.635,94 | 12.064.635,94 | 312.405,12 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 3.385.261,27 | 3.138.081,82 | 3.138.081,82 | 3.138.081,82 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 9.709.745,70 | 9.238.959,24 | 8.926.554,12 | 8.926.554,12 | 312.405,12 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 5.759.585,50 | 5.475.365,92 | 5.475.365,92 | 5.475.365,92 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 107.615,06 | 30.084,36 | 30.084,36 | 30.084,36 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 5.401.971,18 | 5.195.481,56 | 5.195.481,56 | 5.195.481,56 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 249.999,26 | 249.800,00 | 249.800,00 | 249.800,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES DO FUNDEB** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) | INSC. EM REST. A PAG. NÂO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 17.852.406,98 | 17.540.001,86 | 17.540.001,86 | 0,00 | 0,00 | 303.382,64 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 14.684.992,44 | 14.372.587,32 | 14.372.587,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 19.050,76 | 19.050,76 | 19.050,76 | 0,00 | 0,00 | 19.050,75 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 3.148.363,78 | 3.148.363,78 | 3.148.363,78 | 0,00 | 0,00 | 1.341.802,08 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 12.377.041,06 | 12.064.635,94 | 12.064.635,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.729.416,02 | 2.729.416,02 | 2.729.416,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 133.409,83 | 133.409,83 | 133.409,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²** | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO(k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 12.284.317,04 | 12.377.041,06 | 12.377.041,06 | 70,53 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 903.280,85 | 2.729.416,02 | 2.729.416,02 | 151,08 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 270.984,26 | 133.409,83 | 133.409,83 | 7,38 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)** | VALOR MAXIMO PERMITIDO(n) | VALOR NÃO APLICADO(o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VR NÂO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADO(r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 1.754.902,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)** | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | | | | | | |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.933.249,30 | 2.853.786,28 | 2.704.858,00 | 2.704.858,00 | 148.928,28 |
| 20.1- Educação Infantil | 31.445,07 | 31.134,68 | 31.134,68 | 31.134,68 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 2.849.754,83 | 2.787.251,60 | 2.638.323,32 | 2.638.323,32 | 148.928,28 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 52.049,40 | 35.400,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 21.787.846,00 | 20.706.193,26 | 20.244.859,86 | 20.244.859,86 | 461.333,40 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.524.321,40 | 3.199.300,86 | 3.199.300,86 | 3.199.300,86 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 3.524.321,40 | 3.199.300,86 | 3.199.300,86 | 3.199.300,86 | 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 18.263.524,60 | 17.506.892,40 | 17.045.559,00 | 17.045.559,00 | 461.333,40 |

| **APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | VALOR |
|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | 2.853.786,28 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 4.744.580,90 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 23.921,88 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | 7.574.445,30 |

| **APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5** | VALOR EXIGIDO (z) | | | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 7.570.221,94 | | | 7.574.445,30 | 25,01 |
| **RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8** | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 366.514,10 | 342.592,22 | 0,00 | 23.921,88 | 342.592,22 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 366.514,10 | 342.592,22 | 0,00 | 23.921,88 | 342.592,22 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 3.051.800,00 | 1.022.838,54 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.719.800,00 | 990.277,39 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 363.000,00 | 390.400,33 |
| 31.1.2- PDDE | 13.100,00 | 441,04 |
| 31.1.3- PNAE | 282.100,00 | 356.969,65 |
| 31.1.4 - PNATE | 390.600,00 | 140.048,52 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 671.000,00 | 102.417,85 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.332.000,00 | 32.561,15 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 1.020.937,56 | 986.305,26 | 986.305,26 | 986.305,26 | 0,00 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 284.521,47 | 284.342,49 | 284.342,49 | 284.342,49 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 672.080,08 | 637.869,97 | 637.869,97 | 637.869,97 | 0,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 64.336,01 | 64.092,80 | 64.092,80 | 64.092,80 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 22.808.783,56 | 21.692.498,52 | 21.231.165,12 | 21.231.165,12 | 461.333,40 |
| 33.1- Despesas Correntes | 22.379.431,10 | 21.268.189,56 | 20.806.856,16 | 20.806.856,16 | 461.333,40 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 14.594.284,95 | 13.540.175,85 | 13.078.842,45 | 13.078.842,45 | 461.333,40 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 7.785.146,15 | 7.728.013,71 | 7.728.013,71 | 7.728.013,71 | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | 429.352,46 | 424.308,96 | 424.308,96 | 424.308,96 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 429.352,46 | 424.308,96 | 424.308,96 | 424.308,96 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 109.199,14 | 503,91 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 17.549.024,34 | 390.400,33 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 17.540.001,86 | 384.178,37 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 118.221,62 | 6.725,87 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 5.047,98 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 80.244,22 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 37.977,40 | 11.773,85 |

**Publicado por:**
Lindomar Pereira da Silva
**Código Identificador:**315945B4

## SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
## RREO 6º BIMESTRE 2023

| MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: 6/2023** | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | **Até o Bimestre** |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 66.035.517,10 |
| Previsão Atualizada | 66.035.517,10 |
| Receitas Realizadas | 60.407.628,97 |
| Déficit Orçamentário | 2.098.053,79 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 66.035.517,10 |
| Dotação Atualizada | 67.586.943,44 |
| Despesas Empenhadas | 63.346.643,52 |
| Despesas Liquidadas | 62.505.682,76 |
| Despesas Pagas | 62.505.682,76 |
| Superávit Orçamentário | 0,00 |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **Até o Bimestre** |
| Despesas Empenhadas | 63.346.643,52 |
| Despesas Liquidadas | 62.505.682,76 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **Até o Bimestre** |
| Receita Corrente Líquida | 54.342.087,18 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 54.342.087,18 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 52.689.314,72 |
| **RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE** | **Até o Bimestre** |
| **PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 5.038.725,79 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 5.720.311,46 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 5.720.311,46 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 5.720.311,46 |
| Resultado Previdenciário | -681.585,67 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | |
| Receitas Realizadas | 0,00 |
| Despesas Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Pagas | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 |

| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|---|
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | -23.732,16 | -749.823,63 | | -3.159,52 |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | 128.167,84 | 1.941.087,05 | | 1.514,48 |
| **RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO** | **Inscrição** | **Cancelamento Até o Bimestre** | **Pagamento Até o Bimestre** | **Saldo a Pagar** |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.617.603,25 | 213.496,08 | 886.014,34 | 518.092,83 |
| Poder Executivo | 1.617.603,25 | 213.496,08 | 886.014,34 | 518.092,83 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 122.006,73 | 121.506,73 | 500,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | 122.006,73 | 121.506,73 | 500,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.739.609,98 | 335.002,81 | 886.514,34 | 518.092,83 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 7.574.445,30 | 25,00 | 25,01 |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 12.377.041,06 | 70,00 | 70,53 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 2.729.416,02 | 50,00 | 151,08 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 133.409,83 | 15,00 | 7,38 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 6.058.084,44 | 71.254,85 |

| **PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | **Exercício** | **10º Exercício** | **20º Exercício** | **35º Exercício** |
|---|---|---|---|---|
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões e Inativos Militares | | | | |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | **Valor Apurado no Exercício** | **Saldo a Realizar** |
|---|---|---|
| Receita de Alienação de Ativos | 30.900,00 | -30.900,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 30.900,00 |

| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | **Limite Constitucional Anual** | |
|---|---|---|---|
| | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 7.264.978,08 | 15,00 | 25,42 |

| **DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP** | **Valor Apurado no Exercício Corrente** |
|---|---|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |
| ***ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA*** | ***JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO*** |
| ###.368.184-## | ###.377.844-## |
| Prefeito Municipal | Secretário De Planejamento E Finanças |

**Publicado por:**
Lindomar Pereira da Silva
**Código Identificador:**77C87371

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

### GABINETE PREFEITO
### RREO 6º BIM 2023 - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| MUNICIPIO DE TANGARÁ | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | Exercício: **2023** - Pág.: 1/8 | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1** | | | | | |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 58.460.577,00 | 58.460.577,00 | 12.305.627,01 | 58.015.790,27 | 444.786,73 |
| **1 Receitas Correntes** | 57.253.287,00 | 57.253.287,00 | 12.305.627,01 | 58.005.614,48 | -752.327,48 |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.065.471,00 | 2.065.471,00 | 627.261,94 | 2.913.335,68 | -847.864,68 |
| 1.1.1 Impostos | 2.048.471,00 | 2.048.471,00 | 620.064,98 | 2.904.541,87 | -856.070,87 |
| 1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio | 145.271,00 | 145.271,00 | 24.517,64 | 519.761,68 | -374.490,68 |
| 1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 128.411,00 | 128.411,00 | 21.183,04 | 508.038,74 | -379.627,74 |
| 1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 97.061,00 | 97.061,00 | 21.183,04 | 505.709,19 | -408.648,19 |
| 1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2.329,55 | 12.670,45 |
| 1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 5.350,00 | 5.350,00 | 0,00 | 0,00 | 5.350,00 |
| 1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 16.860,00 | 16.860,00 | 3.334,60 | 11.722,94 | 5.137,06 |
| 1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 11.000,00 | 11.000,00 | 3.334,60 | 11.290,84 | -290,84 |
| 1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 2.060,00 | 2.060,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 |
| 1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 432,10 | 1.567,90 |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 393.542,18 | 1.500.336,86 | -450.336,86 |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 393.542,18 | 1.500.336,86 | -450.336,86 |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 393.542,18 | 1.288.833,27 | -288.833,27 |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 393.542,18 | 1.288.833,27 | -288.833,27 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 393.542,18 | 1.288.833,27 | -288.833,27 |
| 1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 211.503,59 | -161.503,59 |
| 1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 211.503,59 | -161.503,59 |
| 1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 853.200,00 | 853.200,00 | 202.005,16 | 884.443,33 | -31.243,33 |
| 1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços | 853.200,00 | 853.200,00 | 202.005,16 | 884.443,33 | -31.243,33 |
| 1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 853.200,00 | 853.200,00 | 202.005,16 | 884.443,33 | -31.243,33 |
| 1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 850.000,00 | 850.000,00 | 202.005,16 | 884.443,33 | -34.443,33 |
| 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 1.1.2 Taxas | 17.000,00 | 17.000,00 | 7.196,96 | 8.793,81 | 8.206,19 |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 17.000,00 | 17.000,00 | 7.196,96 | 8.793,81 | 8.206,19 |
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.891,97 | 4.488,82 | 7.511,18 |
| 1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.891,97 | 4.488,82 | 7.511,18 |
| 1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.891,97 | 4.488,82 | 7.511,18 |
| 1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.304,99 | 4.304,99 | 695,01 |
| 1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.304,99 | 4.304,99 | 695,01 |
| 1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.304,99 | 4.304,99 | 695,01 |
| 1.2 Contribuições | 1.384.000,00 | 1.384.000,00 | 722.962,39 | 2.553.846,71 | -1.169.846,71 |
| 1.2.1 Contribuições Sociais | 924.000,00 | 924.000,00 | 630.696,39 | 2.013.169,33 | -1.089.169,33 |
| 1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 924.000,00 | 924.000,00 | 630.696,39 | 2.013.169,33 | -1.089.169,33 |
| 1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil | 871.500,00 | 871.500,00 | 630.696,39 | 2.013.169,33 | -1.141.669,33 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo | 871.500,00 | 871.500,00 | 630.696,39 | 2.013.169,33 | -1.141.669,33 |
| 1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal | 871.500,00 | 871.500,00 | 630.696,39 | 2.013.169,33 | -1.141.669,33 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA | 210.000,00 | 210.000,00 | 34.691,79 | 292.550,36 | -82.550,36 |
| 1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE | 84.000,00 | 84.000,00 | 154.384,73 | 452.709,72 | -368.709,72 |
| 1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA | 31.500,00 | 31.500,00 | 1.718,64 | 4.197,67 | 27.302,33 |
| 1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70% | 315.000,00 | 315.000,00 | 379.406,56 | 1.094.606,65 | -779.606,65 |
| 1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30% | 210.000,00 | 210.000,00 | 53.605,49 | 133.268,42 | 76.731,58 |
| 1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA | 21.000,00 | 21.000,00 | 6.889,18 | 35.836,51 | -14.836,51 |
| 1.2.1.5.03 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 1.2.1.5.03.0.1 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 1.2.1.5.03.0.1.01 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - União | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 460.000,00 | 460.000,00 | 92.266,00 | 540.677,38 | -80.677,38 |
| 1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 460.000,00 | 460.000,00 | 92.266,00 | 540.677,38 | -80.677,38 |
| 1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 460.000,00 | 460.000,00 | 92.266,00 | 540.677,38 | -80.677,38 |
| 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 460.000,00 | 460.000,00 | 92.266,00 | 540.677,38 | -80.677,38 |
| 1.3 Receita Patrimonial | 1.847.950,00 | 1.857.950,00 | -58.471,99 | 1.491.157,75 | 366.792,25 |
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 1.845.950,00 | 1.855.950,00 | -58.471,99 | 1.491.157,75 | 364.792,25 |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 1.845.950,00 | 1.855.950,00 | -58.471,99 | 1.491.157,75 | 364.792,25 |
| 1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários | 97.700,00 | 107.700,00 | -376.287,24 | 293.150,58 | -185.450,58 |
| 1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 97.700,00 | 107.700,00 | -376.287,24 | 293.150,58 | -185.450,58 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 0,00 | 10.000,00 | 108.632,44 | 204.208,73 | -194.208,73 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.235,20 | -1.235,20 |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.937,51 | 5.136,42 | -4.136,42 |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.675,44 | 48.339,58 | 11.660,42 |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 0,00 | 0,00 | -498.836,84 | 8.114,23 | -8.114,23 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 500,00 | 500,00 | 16,61 | 124,96 | 375,04 |
| 1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE | 8.500,00 | 8.500,00 | 139,30 | 3.384,26 | 5.115,74 |
| 1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 673,25 | 10.326,75 |
| 1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 12.741,09 | -7.741,09 |
| 1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 261,51 | -261,51 |
| 1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,82 | 7,47 | 1.992,53 |
| 1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação | 7.000,00 | 7.000,00 | 116,17 | 6.199,35 | 800,65 |
| 1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE | 1.700,00 | 1.700,00 | 31,25 | 1.724,53 | -24,53 |
| 1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 1.748.250,00 | 1.748.250,00 | 317.815,25 | 1.198.007,17 | 550.242,83 |
| 1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 1.748.250,00 | 1.748.250,00 | 317.815,25 | 1.198.007,17 | 550.242,83 |
| 1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa | 582.750,00 | 582.750,00 | 219.977,86 | 952.413,48 | -369.663,48 |
| 1.3.2.1.04.0.1.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável | 1.165.500,00 | 1.165.500,00 | 97.837,39 | 245.593,69 | 919.906,31 |
| 1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.6 Receita de Serviços | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.6.9 Outros Serviços | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.6.9.9 Outros Serviços | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.6.9.9.99 Outros Serviços | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.7 Transferências Correntes | 51.723.366,00 | 51.713.366,00 | 10.968.059,06 | 50.537.446,26 | 1.175.919,74 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 32.642.521,00 | 32.644.521,00 | 7.338.680,61 | 31.976.644,77 | 667.876,23 |
| 1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 22.770.076,00 | 22.770.076,00 | 4.648.029,09 | 21.443.244,18 | 1.326.831,82 |
| 1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 22.766.476,00 | 22.766.476,00 | 4.647.941,12 | 21.441.183,54 | 1.325.292,46 |
| 1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 22.366.476,00 | 22.366.476,00 | 3.602.614,62 | 19.087.966,76 | 3.278.509,24 |
| 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 22.366.476,00 | 22.366.476,00 | 3.602.614,62 | 19.087.966,76 | 3.278.509,24 |
| 1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 27.958.095,00 | 27.958.095,00 | 4.502.748,47 | 23.623.481,36 | 4.334.613,64 |
| 1.7.1.1.51.1.1.02 Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.476,76 | -236.476,76 |
| 1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB | -5.591.619,00 | -5.591.619,00 | -900.133,85 | -4.771.991,36 | -819.627,64 |
| 1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.045.326,50 | 2.353.216,78 | -1.953.216,78 |
| 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.045.326,50 | 2.353.216,78 | -1.953.216,78 |
| 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.045.326,50 | 2.353.216,78 | -1.953.216,78 |
| 1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 3.600,00 | 3.600,00 | 87,97 | 2.060,64 | 1.539,36 |
| 1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 3.600,00 | 3.600,00 | 87,97 | 2.060,64 | 1.539,36 |
| 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 4.500,00 | 4.500,00 | 109,96 | 2.575,77 | 1.924,23 |
| 1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | -900,00 | -900,00 | -21,99 | -515,13 | -384,87 |
| 1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 580.000,00 | 580.000,00 | 103.474,05 | 503.231,36 | 76.768,64 |
| 1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 580.000,00 | 580.000,00 | 103.474,05 | 503.231,36 | 76.768,64 |
| 1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 500.000,00 | 500.000,00 | 103.474,05 | 503.231,36 | -3.231,36 |
| 1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 103.474,05 | 503.231,36 | -3.231,36 |
| 1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 5.649.877,00 | 5.649.877,00 | 1.511.099,04 | 6.281.736,33 | -631.859,33 |
| 1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.944.000,00 | 3.944.000,00 | 1.311.212,04 | 4.841.955,02 | -897.955,02 |
| 1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 804.907,37 | 3.165.367,94 | -515.367,94 |
| 1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 804.907,37 | 3.165.367,94 | -515.367,94 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 716.995,37 | 2.887.375,94 | -237.375,94 |
| 1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias | 0,00 | 0,00 | 87.912,00 | 277.992,00 | -277.992,00 |
| 1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 620.000,00 | 620.000,00 | 59.410,10 | 535.867,44 | 84.132,56 |
| 1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | 620.000,00 | 620.000,00 | 59.410,10 | 535.867,44 | 84.132,56 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal | 0,00 | 0,00 | 59.410,10 | 535.867,44 | -535.867,44 |
| 1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19 | 620.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 275.000,00 | 275.000,00 | 65.903,46 | 272.333,78 | 2.666,22 |
| 1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 275.000,00 | 275.000,00 | 65.903,46 | 272.333,78 | 2.666,22 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 275.000,00 | 275.000,00 | 65.903,46 | 272.333,78 | 2.666,22 |
| 1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 399.000,00 | 399.000,00 | 21.595,94 | 111.575,64 | 287.424,36 |
| 1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 399.000,00 | 399.000,00 | 21.595,94 | 111.575,64 | 287.424,36 |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 399.000,00 | 399.000,00 | 21.595,94 | 111.575,64 | 287.424,36 |
| 1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 359.395,17 | 756.810,22 | -756.810,22 |
| 1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 359.395,17 | 756.810,22 | -756.810,22 |
| 1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 359.395,17 | 756.810,22 | -756.810,22 |
| 1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 1.580.877,00 | 1.580.877,00 | 199.887,00 | 1.439.781,31 | 141.095,69 |
| 1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 1.480.877,00 | 1.480.877,00 | 199.887,00 | 797.581,56 | 683.295,44 |
| 1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal | 1.480.877,00 | 1.480.877,00 | 199.887,00 | 797.581,56 | 683.295,44 |
| 1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 642.199,75 | -542.199,75 |
| 1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 642.199,75 | -542.199,75 |
| 1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE | 803.645,00 | 803.645,00 | 187.962,25 | 893.787,78 | -90.142,78 |
| 1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação | 341.500,00 | 341.500,00 | 47.801,91 | 283.425,73 | 58.074,27 |
| 1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal | 341.500,00 | 341.500,00 | 47.801,91 | 283.425,73 | 58.074,27 |
| 1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 280.300,00 | 280.300,00 | 26.967,80 | 262.688,00 | 17.612,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 280.300,00 | 280.300,00 | 26.967,80 | 262.688,00 | 17.612,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE | 47.636,00 | 47.636,00 | 7.014,40 | 68.608,00 | -20.972,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA | 42.294,00 | 42.294,00 | 4.968,00 | 48.369,00 | -6.075,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL | 164.926,00 | 164.926,00 | 14.100,00 | 137.052,00 | 27.874,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE | 4.784,00 | 4.784,00 | 598,40 | 5.852,00 | -1.068,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA | 20.660,00 | 20.660,00 | 287,00 | 2.807,00 | 17.853,00 |
| 1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 127.845,00 | 127.845,00 | 19.235,09 | 106.454,65 | 21.390,35 |
| 1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 127.845,00 | 127.845,00 | 19.235,09 | 106.454,65 | 21.390,35 |
| 1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL | 7.582,00 | 7.582,00 | 3.600,81 | 19.928,32 | -12.346,32 |
| 1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL | 120.263,00 | 120.263,00 | 15.634,28 | 86.526,33 | 33.736,67 |
| 1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 48.000,00 | 48.000,00 | 93.957,45 | 241.219,40 | -193.219,40 |
| 1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 48.000,00 | 48.000,00 | 93.957,45 | 241.219,40 | -193.219,40 |
| 1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 1.061.000,00 | 1.061.000,00 | 233.002,48 | 1.504.445,74 | -443.445,74 |
| 1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 651.000,00 | 651.000,00 | 211.880,60 | 1.392.428,03 | -741.428,03 |
| 1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 651.000,00 | 651.000,00 | 211.880,60 | 1.392.428,03 | -741.428,03 |
| 1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 651.000,00 | 651.000,00 | 211.880,60 | 1.392.428,03 | -741.428,03 |
| 1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 410.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| 1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 410.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| 1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 410.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| 1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 0,00 | 0,00 | 21.121,88 | 112.017,71 | -112.017,71 |
| 1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 0,00 | 0,00 | 21.121,88 | 112.017,71 | -112.017,71 |
| 1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 736.800,00 | 736.800,00 | 68.619,10 | 358.952,38 | 377.847,62 |
| 1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 736.800,00 | 736.800,00 | 68.619,10 | 358.952,38 | 377.847,62 |
| 1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 736.800,00 | 736.800,00 | 68.619,10 | 358.952,38 | 377.847,62 |
| 1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS | 14.097,00 | 14.097,00 | 0,00 | 0,00 | 14.097,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS | 40.000,00 | 40.000,00 | 14.401,05 | 80.328,42 | -40.328,42 |
| 1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF | 86.888,00 | 86.888,00 | 16.965,10 | 99.340,00 | -12.452,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 330.000,00 | 330.000,00 | 30.022,95 | 112.408,23 | 217.591,77 |
| 1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | 85.000,00 | 85.000,00 | 7.230,00 | 59.325,00 | 25.675,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS | 15.750,00 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 94.065,00 | 94.065,00 | 0,00 | 7.550,73 | 86.514,27 |
| 1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 680.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 228.683,09 | 451.316,91 |
| 1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 228.683,09 | -28.683,09 |
| 1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 228.683,09 | -28.683,09 |
| 1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 228.683,09 | -28.683,09 |
| 1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 361.123,00 | 363.123,00 | 586.494,60 | 762.563,91 | -399.440,91 |
| 1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 0,00 | 10.000,00 | 1.307,32 | 7.843,92 | 2.156,08 |
| 1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 0,00 | 10.000,00 | 1.307,32 | 7.843,92 | 2.156,08 |
| 1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 1.789,10 | 10.210,90 |
| 1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 1.789,10 | 10.210,90 |
| 1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 1.789,10 | 10.210,90 |
| 1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 361.123,00 | 341.123,00 | 585.187,28 | 752.930,89 | -411.807,89 |
| 1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades | 361.123,00 | 341.123,00 | 585.187,28 | 752.930,89 | -411.807,89 |
| 1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal | 361.123,00 | 341.123,00 | 0,00 | 167.743,61 | 173.379,39 |
| 1.7.1.9.99.0.1.02 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios | 0,00 | 0,00 | 585.187,28 | 585.187,28 | -585.187,28 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.769.228,00 | 5.757.228,00 | 1.137.248,57 | 5.813.789,46 | -56.561,46 |
| 1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 5.209.228,00 | 5.209.228,00 | 992.710,34 | 4.896.778,26 | 312.449,74 |
| 1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS | 4.713.570,00 | 4.713.570,00 | 957.843,25 | 4.462.313,89 | 251.256,11 |
| 1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS | 4.713.570,00 | 4.713.570,00 | 957.843,25 | 4.462.313,89 | 251.256,11 |
| 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS | 5.891.963,00 | 5.891.963,00 | 1.200.769,37 | 5.581.357,42 | 310.605,58 |
| 1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -1.178.393,00 | -1.178.393,00 | -242.926,12 | -1.119.043,53 | -59.349,47 |
| 1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA | 471.961,00 | 471.961,00 | 33.162,22 | 422.186,79 | 49.774,21 |
| 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA | 471.961,00 | 471.961,00 | 33.162,22 | 422.186,79 | 49.774,21 |
| 1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA | 589.951,00 | 589.951,00 | 41.452,75 | 527.074,20 | 62.876,80 |
| 1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -117.990,00 | -117.990,00 | -8.290,53 | -104.887,41 | -13.102,59 |
| 1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios | 3.697,00 | 3.697,00 | 1.704,87 | 9.064,03 | -5.367,03 |
| 1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios | 3.697,00 | 3.697,00 | 1.704,87 | 9.064,03 | -5.367,03 |
| 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios | 4.621,00 | 4.621,00 | 2.113,58 | 11.312,42 | -6.691,42 |
| 1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | -924,00 | -924,00 | -408,71 | -2.248,39 | 1.324,39 |
| 1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 3.213,55 | 16.786,45 |
| 1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 3.213,55 | 16.786,45 |
| 1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 651.741,20 | -291.741,20 |
| 1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 651.741,20 | -291.741,20 |
| 1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 651.741,20 | -291.741,20 |
| 1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 651.741,20 | -291.741,20 |
| 1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 110.000,00 | 98.000,00 | 144.538,23 | 265.270,00 | -167.270,00 |
| 1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 110.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 110.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 1.7.2.9.53 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.889,50 | 13.889,50 | -13.889,50 |
| 1.7.2.9.53.0.1 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.889,50 | 13.889,50 | -13.889,50 |
| 1.7.2.9.53.0.1.01 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal | 0,00 | 0,00 | 17.361,87 | 17.361,87 | -17.361,87 |
| 1.7.2.9.53.0.1.09 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB | 0,00 | 0,00 | -3.472,37 | -3.472,37 | 3.472,37 |
| 1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF | 0,00 | 0,00 | 130.648,73 | 251.380,50 | -251.380,50 |
| 1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 0,00 | 0,00 | 130.648,73 | 251.380,50 | -251.380,50 |
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas | 13.311.617,00 | 13.311.617,00 | 2.492.129,88 | 12.747.012,03 | 564.604,97 |
| 1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 13.311.617,00 | 13.311.617,00 | 2.492.129,88 | 12.747.012,03 | 564.604,97 |
| 1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 13.311.617,00 | 13.311.617,00 | 2.492.129,88 | 12.747.012,03 | 564.604,97 |
| 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 13.311.617,00 | 13.311.617,00 | 2.492.129,88 | 12.747.012,03 | 564.604,97 |
| 1.9 Outras Receitas Correntes | 230.500,00 | 230.500,00 | 45.815,61 | 509.828,08 | -279.328,08 |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 180.500,00 | 180.500,00 | 7.554,61 | 414.215,76 | -233.715,76 |
| 1.9.2.1 Indenizações | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.9.2.1.99 Outras Indenizações | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.9.2.2 Restituições | 130.500,00 | 130.500,00 | 7.554,61 | 414.215,76 | -283.715,76 |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições | 130.500,00 | 130.500,00 | 7.554,61 | 414.215,76 | -283.715,76 |
| 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal | 130.500,00 | 130.500,00 | 7.554,61 | 414.215,76 | -283.715,76 |
| 1.9.9 Demais Receitas Correntes | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.261,00 | 95.612,32 | -45.612,32 |
| 1.9.9.9 Outras Receitas Correntes | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.261,00 | 95.612,32 | -45.612,32 |
| 1.9.9.9.99 Outras Receitas | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.261,00 | 95.612,32 | -45.612,32 |
| 1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.261,00 | 95.612,32 | -45.612,32 |
| 1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.261,00 | 95.612,32 | -45.612,32 |
| **2 Receitas de Capital** | 1.207.290,00 | 1.207.290,00 | 0,00 | 10.175,79 | 1.197.114,21 |
| 2.4 Transferências de Capital | 1.172.000,00 | 1.172.000,00 | 0,00 | 10.175,79 | 1.161.824,21 |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades | 838.000,00 | 838.000,00 | 0,00 | 0,00 | 838.000,00 |
| 2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 334.000,00 | 334.000,00 | 0,00 | 10.175,79 | 323.824,21 |
| 2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 334.000,00 | 334.000,00 | 0,00 | 10.175,79 | 323.824,21 |
| 2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 10.175,79 | 289.824,21 |
| 2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 10.175,79 | 289.824,21 |
| 2.9 Outras Receitas de Capital | 35.290,00 | 35.290,00 | 0,00 | 0,00 | 35.290,00 |
| 2.9.9 Demais Receitas de Capital | 35.290,00 | 35.290,00 | 0,00 | 0,00 | 35.290,00 |
| 2.9.9.9 Outras Receitas de Capital | 35.290,00 | 35.290,00 | 0,00 | 0,00 | 35.290,00 |
| 2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital | 35.290,00 | 35.290,00 | 0,00 | 0,00 | 35.290,00 |
| 2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal | 35.290,00 | 35.290,00 | 0,00 | 0,00 | 35.290,00 |
| **7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)** | 2.068.500,00 | 2.068.500,00 | 3.359,50 | 1.423.605,95 | 644.894,05 |
| 7.2 Contribuições | 2.047.500,00 | 2.047.500,00 | 3.359,50 | 1.423.605,95 | 623.894,05 |
| 7.2.1 Contribuições Sociais | 2.047.500,00 | 2.047.500,00 | 3.359,50 | 1.423.605,95 | 623.894,05 |
| 7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios | 2.047.500,00 | 2.047.500,00 | 3.359,50 | 1.423.605,95 | 623.894,05 |
| 7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil | 1.837.500,00 | 1.837.500,00 | 3.359,50 | 605.624,77 | 1.231.875,23 |
| 7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 1.837.500,00 | 1.837.500,00 | 3.359,50 | 605.624,77 | 1.231.875,23 |
| 7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 1.837.500,00 | 1.837.500,00 | 3.359,50 | 605.624,77 | 1.231.875,23 |
| 7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA | 357.000,00 | 357.000,00 | 0,00 | 41.316,91 | 315.683,09 |
| 7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 176.182,23 | -8.182,23 |
| 7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 4.477,32 | 58.522,68 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.1.5.02.1.1.05 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70% | 892.500,00 | 892.500,00 | 0,00 | 279.050,64 | 613.449,36 |
| 7.2.1.5.02.1.1.06 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30% | 315.000,00 | 315.000,00 | 0,00 | 66.653,08 | 248.346,92 |
| 7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA | 42.000,00 | 42.000,00 | 3.359,50 | 37.944,59 | 4.055,41 |
| 7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 817.981,18 | -607.981,18 |
| 7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 817.981,18 | -607.981,18 |
| 7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 817.981,18 | -607.981,18 |
| 7.9 Outras Receitas Correntes | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 7.9.9 Demais Receitas Correntes | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 7.9.9.9 Outras Receitas Correntes | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 7.9.9.9.99 Outras Receitas | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 7.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 7.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 60.529.077,00 | 60.529.077,00 | 12.308.986,51 | 59.439.396,22 | 1.089.680,78 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 60.529.077,00 | 60.529.077,00 | 12.308.986,51 | 59.439.396,22 | 1.089.680,78 |
| DÉFICIT (VI) [1] | | | | 38.947,80 | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | | | | 59.478.344,02 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas até Bimestre (j) | Inscrição de RP não Processado (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 60.529.077,00 | 63.694.077,00 | 2.474.451,85 | 59.478.344,02 | 4.215.732,98 | 9.608.758,08 | 59.478.344,02 | 4.215.732,98 | 55.743.529,51 | 0,00 |
| **3 Despesas Correntes** | 50.964.669,00 | 61.542.971,73 | 2.507.328,91 | 57.643.649,92 | 3.899.321,81 | 9.446.667,91 | 57.643.649,92 | 3.899.321,81 | 54.098.517,79 | 0,00 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.560.994,00 | 32.968.585,82 | 2.171.402,30 | 31.966.903,53 | 1.001.682,29 | 5.557.973,14 | 31.966.903,53 | 1.001.682,29 | 29.932.233,94 | 0,00 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 30.560.994,00 | 32.968.585,82 | 2.171.402,30 | 31.966.903,53 | 1.001.682,29 | 5.557.973,14 | 31.966.903,53 | 1.001.682,29 | 29.932.233,94 | 0,00 |
| 319001 APOSENTADORIA E REFORMAS | 3.200.000,00 | 4.901.250,00 | 1.046.312,36 | 4.847.562,36 | 53.687,64 | 1.046.312,36 | 4.847.562,36 | 53.687,64 | 4.847.562,36 | 0,00 |
| 319003 PENSÕES | 355.250,00 | 337.136,00 | -69.512,36 | 269.735,64 | 67.400,36 | 48.367,50 | 269.735,64 | 67.400,36 | 269.735,64 | 0,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.295.600,00 | 611.172,19 | -155.746,08 | 469.275,32 | 141.896,87 | 0,00 | 469.275,32 | 141.896,87 | 453.618,77 | 0,00 |
| 319007 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 18.912.629,00 | 23.688.490,95 | 1.425.151,45 | 23.159.797,77 | 528.693,18 | 4.214.125,08 | 23.159.797,77 | 528.693,18 | 21.532.684,01 | 0,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.668.815,00 | 1.743.414,35 | -144.181,64 | 1.551.347,04 | 192.067,31 | 170.630,95 | 1.551.347,04 | 192.067,31 | 1.182.489,77 | 0,00 |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 399.100,00 | 160.795,56 | 17.878,72 | 159.171,91 | 1.623,65 | 19.760,57 | 159.171,91 | 1.623,65 | 144.666,84 | 0,00 |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 93.000,00 | 187.520,00 | 51.682,01 | 183.692,01 | 3.827,99 | 58.776,68 | 183.692,01 | 3.827,99 | 175.268,01 | 0,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 454.600,00 | 1.333.806,77 | -182,16 | 1.326.321,48 | 7.485,29 | 0,00 | 1.326.321,48 | 7.485,29 | 1.326.208,54 | 0,00 |
| 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 17.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 62.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS | 62.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 62.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.341.525,00 | 28.574.385,91 | 335.926,61 | 25.676.746,39 | 2.897.639,52 | 3.888.694,77 | 25.676.746,39 | 2.897.639,52 | 24.166.283,85 | 0,00 |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 58.438,00 | 167.918,19 | 22.326,27 | 167.905,24 | 12,95 | 35.572,01 | 167.905,24 | 12,95 | 167.905,24 | 0,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 58.438,00 | 167.918,19 | 22.326,27 | 167.905,24 | 12,95 | 35.572,01 | 167.905,24 | 12,95 | 167.905,24 | 0,00 |
| 3371 TRANSFERENCIAA CONSORCIOS PUBLICOS | 100.000,00 | 33.591,90 | -10.439,85 | 19.727,82 | 13.864,08 | 1.200,00 | 19.727,82 | 13.864,08 | 15.551,88 | 0,00 |
| 337170 RATEIO PELA PARTICIPACAOA EM CONSORCIOS PUBLICOS | 100.000,00 | 33.591,90 | -10.439,85 | 19.727,82 | 13.864,08 | 1.200,00 | 19.727,82 | 13.864,08 | 15.551,88 | 0,00 |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS | 20.183.087,00 | 28.372.875,82 | 324.040,19 | 25.489.113,33 | 2.883.762,49 | 3.851.922,76 | 25.489.113,33 | 2.883.762,49 | 23.982.826,73 | 0,00 |
| 339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 71.100,00 | 45.594,28 | -17.785,31 | 27.063,04 | 18.531,24 | 4.186,68 | 27.063,04 | 18.531,24 | 24.192,40 | 0,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 83.250,00 | 21.550,01 | 0,00 | 11.275,00 | 10.275,01 | 0,00 | 11.275,00 | 10.275,01 | 11.275,00 | 0,00 |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO | 31.000,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 4.397.083,00 | 6.175.572,17 | 30.382,67 | 5.414.494,21 | 761.077,96 | 837.018,22 | 5.414.494,21 | 761.077,96 | 4.738.034,62 | 0,00 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 31.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 152.600,00 | 47.271,00 | 0,00 | 30.668,60 | 16.602,40 | 546,00 | 30.668,60 | 16.602,40 | 30.668,60 | 0,00 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 49.100,00 | 83.827,28 | 33.452,50 | 80.616,34 | 3.210,94 | 33.452,50 | 80.616,34 | 3.210,94 | 80.616,34 | 0,00 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 564.000,00 | 347.000,00 | -15.657,60 | 230.042,40 | 116.957,60 | 45.200,00 | 230.042,40 | 116.957,60 | 230.042,40 | 0,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 382.250,00 | 541.129,46 | -119.100,00 | 339.002,05 | 202.127,41 | 58.902,05 | 339.002,05 | 202.127,41 | 335.002,05 | 0,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.804.100,00 | 17.206.193,60 | 323.845,31 | 15.483.770,66 | 1.722.422,94 | 2.778.272,28 | 15.483.770,66 | 1.722.422,94 | 14.707.883,67 | 0,00 |
| 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 19.250,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 505.354,00 | 396.770,45 | 57.177,10 | 376.283,57 | 20.486,88 | 61.899,43 | 376.283,57 | 20.486,88 | 375.305,12 | 0,00 |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 41.000,00 | 2.601,09 | 0,00 | 2.600,00 | 1,09 | 600,00 | 2.600,00 | 1,09 | 2.400,00 | 0,00 |
| 339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 966.000,00 | 3.071.204,31 | 22.082,75 | 3.061.472,70 | 9.731,61 | 22.202,75 | 3.061.472,70 | 9.731,61 | 3.047.055,77 | 0,00 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 78.000,00 | 397.707,17 | 9.642,77 | 397.504,76 | 202,41 | 9.642,85 | 397.504,76 | 202,41 | 366.030,76 | 0,00 |
| **4 Despesas de Capital** | 9.064.408,00 | 2.151.105,27 | -32.877,06 | 1.834.694,10 | 316.411,17 | 162.090,17 | 1.834.694,10 | 316.411,17 | 1.645.011,72 | 0,00 |
| 44 INVESTIMENTO | 6.856.908,00 | 949.456,24 | -32.102,00 | 644.172,40 | 305.283,84 | 82.238,06 | 644.172,40 | 305.283,84 | 485.103,01 | 0,00 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 6.856.908,00 | 949.456,24 | -32.102,00 | 644.172,40 | 305.283,84 | 82.238,06 | 644.172,40 | 305.283,84 | 485.103,01 | 0,00 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 121.200,00 | 5.525,00 | 0,00 | 522,79 | 5.002,21 | 0,00 | 522,79 | 5.002,21 | 522,79 | 0,00 |
| 449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 277.000,00 | 100.860,60 | 0,00 | 100.271,62 | 588,98 | 0,00 | 100.271,62 | 588,98 | 100.271,62 | 0,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.869.646,00 | 236.027,74 | 0,00 | 81.984,53 | 154.043,21 | 0,00 | 81.984,53 | 154.043,21 | 69.429,68 | 0,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.460.312,00 | 275.342,90 | -32.102,00 | 136.975,46 | 138.367,44 | 82.238,06 | 136.975,46 | 138.367,44 | 79.677,83 | 0,00 |
| 449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 120.750,00 | 331.700,00 | 0,00 | 324.418,00 | 7.282,00 | 0,00 | 324.418,00 | 7.282,00 | 235.201,09 | 0,00 |
| 449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 INVERSÕES FINANCEIRAS | 212.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 1.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4590 APLICAÇÕES DIRETAS | 212.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 1.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 212.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 1.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 1.995.500,00 | 1.140.649,03 | -775,06 | 1.130.521,70 | 10.127,33 | 79.852,11 | 1.130.521,70 | 10.127,33 | 1.109.908,71 | 0,00 |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.995.500,00 | 1.140.649,03 | -775,06 | 1.130.521,70 | 10.127,33 | 79.852,11 | 1.130.521,70 | 10.127,33 | 1.109.908,71 | 0,00 |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.995.500,00 | 1.140.649,03 | -775,06 | 1.130.521,70 | 10.127,33 | 79.852,11 | 1.130.521,70 | 10.127,33 | 1.109.908,71 | 0,00 |
| **9 Reserva de Contigência** | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 60.529.077,00 | 63.694.077,00 | 2.474.451,85 | 59.478.344,02 | 4.215.732,98 | 9.608.758,08 | 59.478.344,02 | 4.215.732,98 | 55.743.529,51 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 60.529.077,00 | 63.694.077,00 | 2.474.451,85 | 59.478.344,02 | 4.215.732,98 | 9.608.758,08 | 59.478.344,02 | 4.215.732,98 | 55.743.529,51 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 3.695.866,71 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 60.529.077,00 | 63.694.077,00 | 2.474.451,85 | 59.478.344,02 | 4.215.732,98 | 9.608.758,08 | 59.478.344,02 | 4.215.732,98 | 59.439.396,22 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

| | |
|---|---|
| ***ROBSON MEDEIROS DA COSTA*** | ***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES*** |
| ###.771.864-## | ###.208.854-## |
| Secretária Munic De Adm, Finanças E Tributação | Prefeito Municipal |

**Publicado por:**
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
**Código Identificador:**82C5A5AF

## GABINETE PREFEITO
## RREO 6º BIM 2023 - ANEXO II -FUNÇÃO - EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** — Exercício: **2023**

**Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023**

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

| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **60.529.077,00** | **63.694.077,00** | **2.474.451,85** | **59.478.344,02** | **100,00** | **4.215.732,98** | **9.608.758,08** | **59.478.344,02** | **100,00** | **4.215.732,98** | **0,00** |
| 01 LEGISLATIVA | 2.688.400,00 | 2.688.400,00 | 139.443,00 | 2.305.612,96 | 3,88 | 382.787,04 | 457.460,07 | 2.305.612,96 | 3,88 | 382.787,04 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 2.688.400,00 | 2.688.400,00 | 139.443,00 | 2.305.612,96 | 3,88 | 382.787,04 | 457.460,07 | 2.305.612,96 | 3,88 | 382.787,04 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 8.155.886,00 | 5.982.619,50 | -69.747,08 | 5.536.008,44 | 9,31 | 446.611,06 | 979.337,49 | 5.536.008,44 | 9,31 | 446.611,06 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.328.309,00 | 5.728.478,53 | -84.432,13 | 5.287.611,95 | 8,89 | 440.866,58 | 940.669,22 | 5.287.611,95 | 8,89 | 440.866,58 | 0,00 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 476.350,00 | 66.363,97 | -869,13 | 64.494,84 | 0,11 | 1.869,13 | 1.588,41 | 64.494,84 | 0,11 | 1.869,13 | 0,00 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 343.227,00 | 187.777,00 | 15.554,18 | 183.901,65 | 0,31 | 3.875,35 | 37.079,86 | 183.901,65 | 0,31 | 3.875,35 | 0,00 |
| 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA | 85.000,00 | 858,00 | -197,97 | 593,91 | 0,00 | 264,09 | 0,00 | 593,91 | 0,00 | 264,09 | 0,00 |
| 181 POLICIAMENTO | 85.000,00 | 858,00 | -197,97 | 593,91 | 0,00 | 264,09 | 0,00 | 593,91 | 0,00 | 264,09 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.510.300,00 | 1.629.288,00 | -92.043,23 | 1.368.594,06 | 2,30 | 260.693,94 | 189.017,79 | 1.368.594,06 | 2,30 | 260.693,94 | 0,00 |
| 241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO | 112.800,00 | 4.205,09 | -965,50 | 3.234,50 | 0,01 | 970,59 | 0,00 | 3.234,50 | 0,01 | 970,59 | 0,00 |
| 242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE | 122.000,00 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFICIÊNCIA | | | | | | | | | | | |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 924.000,00 | 690.778,04 | -40.858,22 | 537.184,35 | 0,90 | 153.593,69 | 94.114,72 | 537.184,35 | 0,90 | 153.593,69 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.351.500,00 | 934.303,79 | -50.219,51 | 828.175,21 | 1,39 | 106.128,58 | 94.903,07 | 828.175,21 | 1,39 | 106.128,58 | 0,00 |
| 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.751.250,00 | 5.851.250,00 | 939.581,08 | 5.458.086,59 | 9,18 | 393.163,41 | 1.158.546,01 | 5.458.086,59 | 9,18 | 393.163,41 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.726.250,00 | 5.851.250,00 | 939.581,08 | 5.458.086,59 | 9,18 | 393.163,41 | 1.158.546,01 | 5.458.086,59 | 9,18 | 393.163,41 | 0,00 |
| 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 12.954.129,00 | 18.203.147,57 | 380.889,91 | 17.300.570,98 | 29,09 | 902.576,59 | 2.410.183,45 | 17.300.570,98 | 29,09 | 902.576,59 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 27.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 9.814.921,00 | 14.272.906,31 | 327.317,55 | 13.665.760,84 | 22,98 | 607.145,47 | 1.935.634,09 | 13.665.760,84 | 22,98 | 607.145,47 | 0,00 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.104.208,00 | 3.022.455,85 | 138.445,20 | 2.860.725,94 | 4,81 | 161.729,91 | 319.830,81 | 2.860.725,94 | 4,81 | 161.729,91 | 0,00 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 632.000,00 | 399.336,69 | 50.535,17 | 308.661,78 | 0,52 | 90.674,91 | 75.459,10 | 308.661,78 | 0,52 | 90.674,91 | 0,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 34.000,00 | 75.331,44 | 31.582,99 | 61.081,14 | 0,10 | 14.250,30 | 46.022,45 | 61.081,14 | 0,10 | 14.250,30 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 342.000,00 | 431.117,28 | -166.991,00 | 404.341,28 | 0,68 | 26.776,00 | 33.237,00 | 404.341,28 | 0,68 | 26.776,00 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 18.712.362,00 | 20.924.409,06 | 1.470.987,98 | 20.002.218,25 | 33,63 | 922.190,81 | 3.501.929,91 | 20.002.218,25 | 33,63 | 922.190,81 | 0,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 13.648.745,00 | 19.326.903,00 | 1.253.649,78 | 18.503.712,47 | 31,11 | 823.190,53 | 3.159.083,21 | 18.503.712,47 | 31,11 | 823.190,53 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFATIL | 4.441.617,00 | 1.368.452,84 | 254.165,52 | 1.311.035,48 | 2,20 | 57.417,36 | 323.948,52 | 1.311.035,48 | 2,20 | 57.417,36 | 0,00 |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 512.500,00 | 228.053,21 | -36.827,32 | 187.470,30 | 0,32 | 40.582,91 | 18.898,18 | 187.470,30 | 0,32 | 40.582,91 | 0,00 |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 109.500,00 | 1.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,01 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 283.500,00 | 627.680,00 | -196.563,11 | 430.624,09 | 0,72 | 197.055,91 | 41.005,83 | 430.624,09 | 0,72 | 197.055,91 | 0,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 283.500,00 | 627.680,00 | -196.563,11 | 430.624,09 | 0,72 | 197.055,91 | 41.005,83 | 430.624,09 | 0,72 | 197.055,91 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 3.448.354,00 | 3.385.004,00 | 30.778,76 | 3.013.276,72 | 5,07 | 371.727,28 | 470.454,68 | 3.013.276,72 | 5,07 | 371.727,28 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.896.354,00 | 925.804,00 | -67.137,22 | 780.056,70 | 1,31 | 145.747,30 | 116.706,38 | 780.056,70 | 1,31 | 145.747,30 | 0,00 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 1.552.000,00 | 2.459.200,00 | 97.915,98 | 2.233.220,02 | 3,75 | 225.979,98 | 353.748,30 | 2.233.220,02 | 3,75 | 225.979,98 | 0,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 282.292,00 | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,00 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 282.292,00 | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,00 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 514.000,00 | 162.170,00 | -1.454,74 | 144.710,16 | 0,24 | 17.459,84 | 20.596,80 | 144.710,16 | 0,24 | 17.459,84 | 0,00 |
| 542 CONTROLE AMBIENTAL | 20.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 494.000,00 | 156.170,00 | -1.454,74 | 144.710,16 | 0,24 | 11.459,84 | 20.596,80 | 144.710,16 | 0,24 | 11.459,84 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 1.135.000,00 | 745.000,00 | -19.742,50 | 691.579,49 | 1,16 | 53.420,51 | 78.458,98 | 691.579,49 | 1,16 | 53.420,51 | 0,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | 1.099.000,00 | 745.000,00 | -19.742,50 | 691.579,49 | 1,16 | 53.420,51 | 78.458,98 | 691.579,49 | 1,16 | 53.420,51 | 0,00 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 620.000,00 | 530.087,73 | 15.509,53 | 487.148,05 | 0,82 | 42.939,68 | 64.968,98 | 487.148,05 | 0,82 | 42.939,68 | 0,00 |
| 695 TURISMO | 620.000,00 | 530.087,73 | 15.509,53 | 487.148,05 | 0,82 | 42.939,68 | 64.968,98 | 487.148,05 | 0,82 | 42.939,68 | 0,00 |
| 24 COMUNICAÇÕES | 295.000,00 | 105.470,00 | 6.298,59 | 99.808,45 | 0,17 | 5.661,55 | 21.400,00 | 99.808,45 | 0,17 | 5.661,55 | 0,00 |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 295.000,00 | 105.470,00 | 6.298,59 | 99.808,45 | 0,17 | 5.661,55 | 21.400,00 | 99.808,45 | 0,17 | 5.661,55 | 0,00 |
| 25 ENERGIA | 937.500,00 | 513.300,00 | -96.438,59 | 416.767,17 | 0,70 | 96.532,83 | 70.385,54 | 416.767,17 | 0,70 | 96.532,83 | 0,00 |
| 752 ENERGIA ELÉTRICA | 937.500,00 | 513.300,00 | -96.438,59 | 416.767,17 | 0,70 | 96.532,83 | 70.385,54 | 416.767,17 | 0,70 | 96.532,83 | 0,00 |
| 26 TRANSPORTE | 1.386.000,00 | 1.334.500,00 | -12.749,15 | 1.230.647,67 | 2,07 | 103.852,33 | 104.486,01 | 1.230.647,67 | 2,07 | 103.852,33 | 0,00 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.386.000,00 | 1.334.500,00 | -12.749,15 | 1.230.647,67 | 2,07 | 103.852,33 | 104.486,01 | 1.230.647,67 | 2,07 | 103.852,33 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 404.854,00 | 37.911,15 | 0,00 | 27.547,67 | 0,05 | 10.363,48 | 0,00 | 27.547,67 | 0,05 | 10.363,48 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 304.854,00 | 37.911,15 | 0,00 | 27.547,67 | 0,05 | 10.363,48 | 0,00 | 27.547,67 | 0,05 | 10.363,48 | 0,00 |
| 813 LAZER | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 778.250,00 | 972.689,99 | -20.100,63 | 964.549,36 | 1,62 | 8.140,63 | 40.526,54 | 964.549,36 | 1,62 | 8.140,63 | 0,00 |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 778.250,00 | 972.689,99 | -20.100,63 | 964.549,36 | 1,62 | 8.140,63 | 40.526,54 | 964.549,36 | 1,62 | 8.140,63 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL (III) = (I + II) | 60.529.077,00 | 63.694.077,00 | 2.474.451,85 | 59.478.344,02 | 100,00 | 4.215.732,98 | 9.608.758,08 | 59.478.344,02 | 100,00 | 4.215.732,98 | 0,00 |

| ***ROBSON MEDEIROS DA COSTA*** | ***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES*** |
|---|---|
| ###.771.864-## | ###.208.854-## |
| Secretária Munic De Adm, Finanças E Tributação | Prefeito Municipal |

**Publicado por:**
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
**Código Identificador:**0A3473D5

## GABINETE PREFEITO
## RREO 6º BIM 2023 - ANEXO IV - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

| MUNICIPIO DE TANGARÁ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | |
| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.751.250,00 | 5.015.134,20 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 924.000,00 | 2.013.169,33 |
| Ativo | 924.000,00 | 2.013.169,33 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 2.047.500,00 | 1.423.605,95 |
| Ativo | 2.047.500,00 | 1.423.605,95 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 1.748.250,00 | 1.198.007,17 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.748.250,00 | 1.198.007,17 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 31.500,00 | 380.351,75 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 31.500,00 | 380.351,75 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 4.751.250,00 | 5.015.134,20 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 5.171.250,00 | 5.054.226,00 | 5.054.226,00 | 5.054.226,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 4.901.250,00 | 4.847.562,36 | 4.847.562,36 | 4.847.562,36 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 270.000,00 | 206.663,64 | 206.663,64 | 206.663,64 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 680.000,00 | 403.860,59 | 403.860,59 | 401.810,59 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 680.000,00 | 403.860,59 | 403.860,59 | 401.810,59 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 5.851.250,00 | 5.458.086,59 | 5.458.086,59 | 5.456.036,59 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 | -1.100.000,00 | -442.952,39 | -442.952,39 | -440.902,39 | 0,00 |

| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| VALOR | 0,00 |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 15.426,61 |
| Investimentos e Aplicações | 8.101.281,34 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS** | **SALDO ATUAL** |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |
| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO** | |

| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| ***ROBSON MEDEIROS DA COSTA*** | ***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES*** |
| ###.771.864-## | ###.208.854-## |
| Secretária Munic De Adm, Finanças E Tributação | Prefeito Municipal |

**Publicado por:**
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
**Código Identificador:**84365FCD

## GABINETE PREFEITO
## RREO 6º BIM 2023 - ANEXO VI - RESULTADO PRIMÁRIO

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2023** |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |

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

**ACIMA DA LINHA**

| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 |
|---|---|---|
| | | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 54.570.537,00 | 54.417.558,60 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.065.471,00 | 2.913.335,68 |
| IPTU | 128.411,00 | 508.038,74 |
| ISS | 853.200,00 | 884.443,33 |
| ITBI | 16.860,00 | 11.722,94 |
| IRRF | 1.050.000,00 | 1.500.336,86 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 17.000,00 | 8.793,81 |
| Receitas de Contribuições | 460.000,00 | 540.677,38 |
| Receita Patrimonial | 109.700,00 | 293.150,58 |
| Aplicações Financeiras (II) | 107.700,00 | 293.150,58 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.000,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 51.713.366,00 | 50.540.918,63 |
| Cota-Parte do FPM | 22.766.476,00 | 21.441.183,54 |
| Cota-Parte do ICMS | 4.713.570,00 | 4.462.313,89 |
| Cota-Parte do IPVA | 471.961,00 | 422.186,79 |
| Cota-Parte do ITR | 3.600,00 | 2.060,64 |
| Transferências da LC 61/1989 | 3.697,00 | 9.064,03 |
| Transferências do FUNDEB | 14.372.617,00 | 14.251.457,77 |
| Outras Transferências Correntes | 9.381.445,00 | 9.952.651,97 |
| Demais Receitas Correntes | 222.000,00 | 129.476,33 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 222.000,00 | 129.476,33 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 54.462.837,00 | 54.124.408,02 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 955.500,00 | 2.393.521,08 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 1.748.250,00 | 1.198.007,17 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 1.207.290,00 | 10.175,79 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.172.000,00 | 10.175,79 |
| Convênios | 1.134.000,00 | 10.175,79 |
| Outras Transferências de Capital | 38.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 35.290,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 35.290,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 1.207.290,00 | 10.175,79 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 56.625.627,00 | 56.528.104,89 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 55.670.127,00 | 54.134.583,81 |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | | | |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 55.731.721,73 | 52.202.710,73 | 52.202.710,73 | 48.659.628,60 | 196.629,59 | 5.277,50 | 5.277,50 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 27.597.335,82 | 26.749.774,88 | 26.749.774,88 | 24.717.155,29 | 196.629,59 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 28.134.385,91 | 25.452.935,85 | 25.452.935,85 | 23.942.473,31 | 0,00 | 5.277,50 | 5.277,50 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 55.731.721,73 | 52.202.710,73 | 52.202.710,73 | 48.659.628,60 | 196.629,59 | 5.277,50 | 5.277,50 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 5.811.250,00 | 5.440.939,19 | 5.440.939,19 | 5.438.889,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 2.111.105,27 | 1.817.546,70 | 1.817.546,70 | 1.627.864,32 | 0,00 | 6.851,93 | 6.851,93 |
| Investimentos | 909.456,24 | 627.025,00 | 627.025,00 | 467.955,61 | 0,00 | 6.851,93 | 6.851,93 |
| Inversões Financeiras | 61.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 61.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 1.140.649,03 | 1.130.521,70 | 1.130.521,70 | 1.109.908,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 970.456,24 | 687.025,00 | 687.025,00 | 517.955,61 | 0,00 | 6.851,93 | 6.851,93 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 40.000,00 | 17.147,40 | 17.147,40 | 17.147,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 62.553.427,97 | 58.347.822,32 | 58.347.822,32 | 54.633.620,80 | 196.629,59 | 12.129,43 | 12.129,43 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 56.702.177,97 | 52.889.735,73 | 52.889.735,73 | 49.177.584,21 | 196.629,59 | 12.129,43 | 12.129,43 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 1.685.725,07 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | 4.748.240,58 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | | | | | | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 0,00 |

| **JUROS NOMINAIS** | VALOR CORRENTE |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | | 293.150,58 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | 5.041.391,16 |
| **ABAIXO DA LINHA** | | |
| **CÁLCULO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 27.267.218,19 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (XL) | 9.174.343,02 | -4.547.788,98 |
| Disponibilidade de Caixa | 9.174.343,02 | -4.547.788,98 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 10.185.997,08 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 1.011.654,06 | 4.547.788,98 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 18.092.875,17 | 4.547.788,98 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | 13.545.086,19 | |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | 0,00 | |
| **AJUSTE METODOLÓGICO** | VALOR CORRENTE | |
| VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | 3.536.134,92 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | 17.081.221,11 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 16.788.070,53 | |

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

| ***ROBSON MEDEIROS DA COSTA*** | ***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES*** |
|---|---|
| ###.771.864-## | ###.208.854-## |
| Secretária Munic de Adm, Finanças e Tributação | Prefeito Municipal |

**Publicado por:**
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
**Código Identificador:**39A1C9C0

## GABINETE PREFEITO
## RREO 6º BIM 2023 - ANEXO VII - RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

| MUNICIPIO DE TANGARÁ | | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão** | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023 -** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7 | | | | | | | | | | | | |
| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2022 (b) | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | 815.024,47 | 196.629,59 | 196.629,59 | 0,00 | 815.024,47 | 0,00 | 12.129,43 | 12.129,43 | 12.129,43 | 0,00 | 0,00 | 815.024,47 |
| PODER EXECUTIVO | 815.024,47 | 196.629,59 | 196.629,59 | 0,00 | 815.024,47 | 0,00 | 12.129,43 | 12.129,43 | 12.129,43 | 0,00 | 0,00 | 815.024,47 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II) | 815.024,47 | 196.629,59 | 196.629,59 | 0,00 | 815.024,47 | 0,00 | 12.129,43 | 12.129,43 | 12.129,43 | 0,00 | 0,00 | 815.024,47 |
| TOTAL (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | | |

| ***ROBSON MEDEIROS DA COSTA*** | ***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES*** |
|---|---|
| ###.771.864-## | ###.208.854-## |
| Secretária Munic De Adm, Finanças E Tributação | Prefeito Municipal |

**Publicado por:**
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
**Código Identificador:**66125561

## GABINETE PREFEITO
## RREO 6º BIM 2023 - ANEXO VIII - ENSINO - RECEITAS E DESPESAS COM MDE

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas** | | |
| **com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)** | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 2.048.471,00 | 2.904.541,87 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 128.411,00 | 508.038,74 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 16.860,00 | 11.722,94 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 853.200,00 | 884.443,33 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.050.000,00 | 1.500.336,86 |

| | | |
|---|---|---|
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 34.861.130,00 | 32.354.645,68 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 28.358.095,00 | 26.213.174,90 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 27.958.095,00 | 23.859.958,12 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 400.000,00 | 2.353.216,78 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 5.891.963,00 | 5.581.357,42 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 4.621,00 | 11.312,42 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 4.500,00 | 2.575,77 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 589.951,00 | 527.074,20 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 12.000,00 | 19.150,97 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 36.909.601,00 | 35.259.187,55 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 6.892.226,00 | 6.002.158,19 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 2.335.174,25 | 2.814.511,11 |
| **FUNDEB** | | |
| **FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 14.372.617,00 | 14.251.457,77 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 13.311.617,00 | 12.747.012,03 |
| 6.1.1- Principal | 13.311.617,00 | 12.747.012,03 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 410.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | 410.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 651.000,00 | 1.392.428,03 |
| 6.3.1- Principal | 651.000,00 | 1.392.428,03 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 112.017,71 |
| 6.4.1- Principal | 0,00 | 112.017,71 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 6.419.391,00 | 6.744.853,84 |
| **FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)** | VALOR | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 443.309,25 | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 443.309,25 | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 14.694.767,02 | |

| **DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 15.978.736,06 | 15.630.689,20 | 15.630.689,20 | 14.447.855,85 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 10.279.267,06 | 10.013.002,86 | 10.013.002,86 | 8.843.145,20 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 253.820,63 | 248.348,42 | 248.348,42 | 242.143,60 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 9.855.846,43 | 9.631.009,15 | 9.631.009,15 | 8.467.356,31 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 169.600,00 | 133.645,29 | 133.645,29 | 133.645,29 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 5.699.469,00 | 5.617.686,34 | 5.617.686,34 | 5.604.710,65 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 786.388,00 | 784.346,20 | 784.346,20 | 784.346,20 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 4.913.020,00 | 4.833.340,14 | 4.833.340,14 | 4.820.364,45 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES DO FUNDEB** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) | INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 15.630.689,20 | 15.630.689,20 | 14.447.855,85 | 0,00 | 0,00 | 1.379.231,43 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 12.434.021,24 | 12.434.021,24 | 11.264.163,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 3.196.667,96 | 3.196.667,96 | 3.183.692,27 | 0,00 | 0,00 | 1.804.239,93 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 10.013.002,86 | 10.013.002,86 | 8.843.145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 245.148,64 | 245.148,64 | 245.148,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 17.975,69 | 17.975,69 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]** | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO(k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 9.897.608,04 | 10.013.002,86 | 10.013.002,86 | 70,82 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA | 696.214,02 | 245.148,64 | 245.148,64 | 17,61 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 208.864,20 | 17.975,69 | 17.975,69 | 1,29 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)** | VALOR MAXIMO PERMITIDO(n) | VALOR NÃO APLICADO(o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADO(r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 1.425.145,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)** | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 1.391.802,13 | 75.870,76 | 0,00 | 0,00 | 75.870,76 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.219.768,09 | (796.382,35) | 0,00 | 0,00 | (796.382,35) | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 172.034,04 | 872.253,11 | 0,00 | 0,00 | 872.253,11 | 0,00 |

| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 3.544.098,70 | 3.059.338,17 | 3.059.338,17 | 2.859.151,15 | 0,00 |
| 20.1- Educação Infantil | 168.242,21 | 134.614,88 | 134.614,88 | 121.265,81 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 3.338.564,27 | 2.890.625,10 | 2.890.625,10 | 2.718.657,32 | 0,00 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 37.292,21 | 34.098,19 | 34.098,19 | 19.228,02 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 19.522.834,76 | 18.690.027,37 | 18.690.027,37 | 17.307.007,00 | 0,00 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.208.450,85 | 1.167.309,50 | 1.167.309,50 | 1.147.755,61 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 27.045,71 | 16.540,00 | 16.540,00 | 11.628,33 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 1.181.405,14 | 1.150.769,50 | 1.150.769,50 | 1.136.127,28 | 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 18.314.383,91 | 17.522.717,87 | 17.522.717,87 | 16.159.251,39 | 0,00 |
| **APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | | | | | VALOR |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | | | | | 3.059.338,17 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | 6.002.158,19 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | | | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | | | | | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | | | | | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | | | | | 9.061.496,36 |
| **APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5** | VALOR EXIGIDO (z) | | VALOR APLICADO (aa) | | % APLICADO (ab) |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 8.814.796,89 | | 9.061.496,36 | | 25,70 |

| **RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8** | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 236.965,54 | 236.965,54 | 196.629,59 | 0,00 | 40.335,95 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 40.335,95 | 40.335,95 | 0,00 | 0,00 | 40.335,95 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 101.820,28 | 101.820,28 | 101.820,28 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 94.809,31 | 94.809,31 | 94.809,31 | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.092.345,00 | 1.148.272,26 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 813.345,00 | 906.848,08 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 348.500,00 | 289.625,08 |
| 31.1.2- PDDE | 6.000,00 | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | 282.000,00 | 264.412,53 |
| 31.1.4 - PNATE | 127.845,00 | 106.454,65 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 49.000,00 | 246.355,82 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 279.000,00 | 241.424,18 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 1.401.574,30 | 1.312.190,88 | 1.312.190,88 | 1.110.036,88 | 0,00 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 160.002,00 | 143.725,98 | 143.725,98 | 84.726,64 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.219.472,30 | 1.148.738,08 | 1.148.738,08 | 1.010.376,76 | 0,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 21.100,00 | 19.726,82 | 19.726,82 | 14.933,48 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS Até | DESPESAS LIQUIDADAS Até | DESPESAS PAGAS Até o | INSC. EM REST. A PAGAR |

| | ATUALIZADA (c) | o Bimestre(d) | o Bimestre(e) | Bimestre(f) | NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 20.924.409,06 | 20.002.218,25 | 20.002.218,25 | 18.417.043,88 | 0,00 |
| 33.1- Despesas Correntes | 20.452.021,07 | 19.555.917,93 | 19.555.917,93 | 18.095.491,01 | 0,00 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 14.720.558,47 | 14.430.034,09 | 14.430.034,09 | 13.256.029,31 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 5.731.462,60 | 5.125.883,84 | 5.125.883,84 | 4.839.461,70 | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | 472.387,99 | 446.300,32 | 446.300,32 | 321.552,87 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 472.387,99 | 446.300,32 | 446.300,32 | 321.552,87 | 0,00 |

| **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 443.309,25 | 1.143,45 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 14.251.457,77 | 289.625,08 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 14.644.485,44 | 238.709,57 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE | 50.281,58 | 52.058,96 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 57.159,05 | 2.380,82 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | (812.207,07) | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 919.647,70 | 54.439,78 |
| 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | | |
| 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | | |
| 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante. | | |
| 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | | |
| 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | | |
| 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. | | |
| 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. | | |
| 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores | | |
| 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). | | |
| 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. | | |

| ***ROBSON MEDEIROS DA COSTA*** | ***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES*** |
|---|---|
| ###.771.864-## | ###.208.854-## |
| Secretária Munic De Adm, Finanças E Tributação | Prefeito Municipal |

**Publicado por:**
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
**Código Identificador:**83F320E5

## GABINETE PREFEITO
## RREO 6º BIM 2023 - ANEXO IX - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE DESPESAS DE CAPITAL

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contá | | | |
|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital** | Exercício: **2023** - | | |
| **Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | **Receitas Realizadas (b)** | **Saldo a Realizar (c) = (a - b)** |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Saldo não Executado (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.151.105,27 | 1.834.694,10 | 316.411,1 |
| Investimentos | 949.456,24 | 644.172,40 | 305.283,8 |
| Inversões Financeiras | 61.000,00 | 60.000,00 | 1.000,0 |
| Amortização da Dívida | 1.140.649,03 | 1.130.521,70 | 10.127,3 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 2.151.105,27 | 1.834.694,10 | 316.411,1 |
| RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 2.151.105,27 | 1.834.694,10 | 316.411,1 |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |

| ***ROBSON MEDEIROS DA COSTA*** | ***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES*** |
|---|---|
| ###.771.864-## | ###.208.854-## |
| Secretária Munic De Adm, Finanças E Tributação | Prefeito Municipal |

**Publicado por:**
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
**Código Identificador:**A326F922

## GABINETE PREFEITO
## RREO 6º BIM 2023 - ANEXO X - PROJEÇÃO RPPS

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital** | | | | Exercício: **2023** - |
| **Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | | |
| RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | **Receitas Realizadas (b)** | **Saldo a Realizar (c) = (a - b)** | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Saldo não Executado (f) = (d - e) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.151.105,27 | 1.834.694,10 | 316.411,17 |
| Investimentos | 949.456,24 | 644.172,40 | 305.283,84 |
| Inversões Financeiras | 61.000,00 | 60.000,00 | 1.000,00 |
| Amortização da Dívida | 1.140.649,03 | 1.130.521,70 | 10.127,33 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 2.151.105,27 | 1.834.694,10 | 316.411,17 |
| RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 2.151.105,27 | 1.834.694,10 | 316.411,17 |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |

| | |
|---|---|
| ***ROBSON MEDEIROS DA COSTA*** | ***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES*** |
| ###.771.864-## | ###.208.854-## |
| Secretária Munic De Adm, Finanças E Tributação | Prefeito Municipal |

**Publicado por:**
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
**Código Identificador:**EF7DEEBC

## GABINETE PREFEITO
## RREO 6º BIM 2023 - ANEXO XI - ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

| **Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos** | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil<br>Exercício: **2023** - | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | |
| RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III) | | | | | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | | | **Receitas Realizadas (b)** | | **Saldo (c) = (a - b)** | |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Despesas** | **Dotação Atualizada (d)** | **Despesas Empenhadas (e)** | **Despesas Liquidadas** | **Despesas Pagas (f)** | **Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados** | **Pagamento de Restos a Pagar (g)** | **Saldo (h) = (d - e)** |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest imentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amort ização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SALDO FINANCEIRO A APLICAR** | **2022 (i)** | | | **2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))** | | **Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)** | |
| Valor (III) | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| ***ROBSON MEDEIROS DA COSTA*** | | | | ***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES*** | | | |
| ###.771.864-## | | | | ###.208.854-## | | | |
| Secretária Munic De Adm, Finanças E Tributação | | | | Prefeito Municipal | | | |

**Publicado por:**
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
**Código Identificador:**E2D2D3F3

## GABINETE PREFEITO
## RREO 6º BIM 2023 - ANEXO XII SAÚDE - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | | | Exercício: **2023** | |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | | |
| **RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 2.048.471,00 | 2.048.471,00 | 2.904.541,87 | 141,79 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 128.411,00 | 128.411,00 | 508.038,74 | 395,63 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 16.860,00 | 16.860,00 | 11.722,94 | 69,53 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 853.200,00 | 853.200,00 | 884.443,33 | 103,66 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.500.336,86 | 142,88 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 34.449.130,00 | 34.449.130,00 | 29.999.639,80 | 87,08 |
| Cota-Parte FPM | 27.958.095,00 | 27.958.095,00 | 23.859.958,12 | 85,34 |
| Cota-Parte ITR | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.575,77 | 57,23 |
| Cota-Parte IPVA | 589.951,00 | 589.951,00 | 527.074,20 | 89,34 |
| Cota-Parte ICMS | 5.891.963,00 | 5.891.963,00 | 5.581.357,42 | 94,72 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 4.621,00 | 4.621,00 | 11.312,42 | 244,80 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 17.361,87 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | 36.497.601,00 | 36.497.601,00 | 32.904.181,67 | 90,15 |

| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (d) | % (d/c)x100 | Até o Período (e) | % (e/c)x100 | Até o Período (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 5.397.044,00 | 9.552.608,18 | 9.053.520,95 | 94,77 | 9.053.520,95 | 94,77 | 8.404.760,95 | 87,98 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.074.067,00 | 9.549.356,56 | 9.053.246,33 | 94,80 | 9.053.246,33 | 94,80 | 8.404.486,33 | 88,01 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 322.977,00 | 3.251,62 | 274,62 | 8,44 | 274,62 | 8,44 | 274,62 | 8,44 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 989.708,00 | 1.956.139,78 | 1.847.294,46 | 94,43 | 1.847.294,46 | 94,43 | 1.700.731,23 | 86,94 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 823.854,00 | 1.952.285,78 | 1.847.294,46 | 94,62 | 1.847.294,46 | 94,62 | 1.700.731,23 | 87,11 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas de Capital | 165.854,00 | 3.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 243.000,00 | 208.079,03 | 136.304,54 | 65,50 | 136.304,54 | 65,50 | 127.466,34 | 61,25 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 243.000,00 | 208.079,03 | 136.304,54 | 65,50 | 136.304,54 | 65,50 | 127.466,34 | 61,25 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 62.000,00 | 184.762,68 | 182.687,68 | 98,87 | 182.687,68 | 98,87 | 182.687,68 | 98,87 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 62.000,00 | 184.762,68 | 182.687,68 | 98,87 | 182.687,68 | 98,87 | 182.687,68 | 98,87 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 27.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 23.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | 6.718.752,00 | 11.903.589,67 | 11.219.807,63 | 94,25 | 11.219.807,63 | 94,25 | 10.415.646,20 | 87,50 | 0,00 |

| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS** | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| **Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)** | 11.219.807,63 | 11.219.807,63 | 10.415.646,20 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 11.219.807,63 | 11.219.807,63 | 10.415.646,20 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 4.935.627,25 | 4.935.627,25 | 4.935.627,25 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 4.935.627,25 | 4.935.627,25 | 4.935.627,25 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 6.284.180,38 | 6.284.180,38 | 6.284.180,38 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 34,09 | 34,09 | 31,65 |

| **CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012** | **LIMITE NÃO CUMPRIDO** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EXERCÍCIO DO EMPENHO** | **Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)** | **Valor aplicado em ASPS no exercício (n)** | **Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0** | **Total inscrito em RP no exercício (p)** | **RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)** | **Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)** | **Total de RP pagos (s)** | **Total de RP a pagar (t)** | **Total de RP cancelados ou prescritos (u)** | **Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))** |
| Empenhos de 2023 | 4.935.627,25 | 11.219.807,63 | 6.284.180,38 | 808.337,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808.337,37 | 0,00 | 6.284.180,38 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | | | | | | | | | | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | | | | | | | | | | |

| **CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012** | **RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII) | 6.097.877,00 | 6.097.877,00 | 6.933.477,53 | 113,70 |
| Proveniente da União | 5.687.877,00 | 5.687.877,00 | 6.281.736,33 | 110,44 |
| Proveniente dos Estados | 410.000,00 | 410.000,00 | 651.741,20 | 158,96 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | 6.097.877,00 | 6.097.877,00 | 6.933.477,53 | 113,70 |

| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 4.417.877,00 | 4.720.298,13 | 4.592.512,07 | 97,29 | 4.592.512,07 | 97,29 | 4.380.550,46 | 92,80 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.514.000,00 | 4.534.121,13 | 4.422.683,65 | 97,54 | 4.422.683,65 | 97,54 | 4.254.825,03 | 93,84 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 903.877,00 | 186.177,00 | 169.828,42 | 91,21 | 169.828,42 | 91,21 | 125.725,43 | 67,53 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.114.500,00 | 1.066.316,07 | 1.013.431,48 | 95,04 | 1.013.431,48 | 95,04 | 964.625,05 | 90,46 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 240.000,00 | 1.045.039,07 | 1.013.431,48 | 96,97 | 1.013.431,48 | 96,97 | 964.625,05 | 92,30 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 874.500,00 | 21.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 389.000,00 | 191.257,66 | 172.357,24 | 90,11 | 172.357,24 | 90,11 | 172.357,24 | 90,11 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 385.000,00 | 191.257,66 | 172.357,24 | 90,11 | 172.357,24 | 90,11 | 172.357,24 | 90,11 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 34.000,00 | 75.331,44 | 61.081,14 | 81,08 | 61.081,14 | 81,08 | 60.810,49 | 80,72 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 30.000,00 | 75.331,44 | 61.081,14 | 81,08 | 61.081,14 | 81,08 | 60.810,49 | 80,72 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 280.000,00 | 246.354,60 | 221.653,60 | 89,97 | 221.653,60 | 89,97 | 221.653,60 | 89,97 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 280.000,00 | 246.354,60 | 221.653,60 | 89,97 | 221.653,60 | 89,97 | 221.653,60 | 89,97 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | 6.235.377,00 | 6.299.557,90 | 6.061.035,53 | 96,21 | 6.061.035,53 | 96,21 | 5.799.996,84 | 92,06 | 0,00 |

| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 9.814.921,00 | 14.272.906,31 | 13.646.033,02 | 95,60 | 13.646.033,02 | 95,60 | 12.785.311,41 | 89,57 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 2.104.208,00 | 3.022.455,85 | 2.860.725,94 | 94,64 | 2.860.725,94 | 94,64 | 2.665.356,28 | 88,18 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 632.000,00 | 399.336,69 | 308.661,78 | 77,29 | 308.661,78 | 77,29 | 299.823,58 | 75,08 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 34.000,00 | 75.331,44 | 61.081,14 | 81,08 | 61.081,14 | 81,08 | 60.810,49 | 80,72 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 342.000,00 | 431.117,28 | 404.341,28 | 93,78 | 404.341,28 | 93,78 | 404.341,28 | 93,78 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 27.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | 12.954.129,00 | 18.203.147,57 | 17.280.843,16 | 94,93 | 17.280.843,16 | 94,93 | 16.215.643,04 | 89,08 | 0,00 |

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

| ***ROBSON MEDEIROS DA COSTA*** | ***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES*** |
|---|---|
| ###.771.864-## | ###.208.854-## |
| Secretária Munic De Adm, Finanças E Tributação | Prefeito Municipal |

**Publicado por:**
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
**Código Identificador:**B08FF05E

## GABINETE PREFEITO
## RREO 6º BIM 2023 - ANEXO XIII - PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Parcerias Público Privadas** | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | |
| **IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP** | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS DE PPP** | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| ***ROBSON MEDEIROS DA COSTA*** | ***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES*** |
|---|---|
| ###.771.864-## | ###.208.854-## |
| Secretária Munic De Adm, Finanças E Tributação | Prefeito Municipal |

**Publicado por:**
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
**Código Identificador:**E237556F

## GABINETE PREFEITO
## RREO 6º BIM 2023 - ANEXO XIV - SIMPLIFICADO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: 6/2023** | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | **Até o Bimestre** |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 60.529.077,00 |
| Previsão Atualizada | 60.529.077,00 |
| Receitas Realizadas | 59.439.396,22 |
| Déficit Orçamentário | 38.947,80 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 60.529.077,00 |
| Dotação Atualizada | 63.694.077,00 |
| Despesas Empenhadas | 59.478.344,02 |
| Despesas Liquidadas | 59.478.344,02 |
| Despesas Pagas | 55.743.529,51 |
| Superávit Orçamentário | 0,00 |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **Até o Bimestre** |
| Despesas Empenhadas | 59.478.344,02 |
| Despesas Liquidadas | 59.478.344,02 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **Até o Bimestre** |
| Receita Corrente Líquida | 54.794.437,98 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 54.794.437,98 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 53.359.635,76 |
| **RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | **Até o Bimestre** |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 5.015.134,20 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 5.458.086,59 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 5.458.086,59 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 5.456.036,59 |
| Resultado Previdenciário | -442.952,39 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | |
| Receitas Realizadas | 0,00 |
| Despesas Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Pagas | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 |

| **RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL** | **Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)** | **Resultado Apurado Até o Bimestre (b)** | | **% em Relação à Meta (b/a)** |
|---|---|---|---|---|
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | 0,00 | 4.748.240,58 | | 0,00 |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | 0,00 | 13.545.086,19 | | 0,00 |
| **RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO** | **Inscrição** | **Cancelamento Até o Bimestre** | **Pagamento Até o Bimestre** | **Saldo a Pagar** |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.011.654,06 | 0,00 | 196.629,59 | 815.024,47 |
| Poder Executivo | 1.011.654,06 | 0,00 | 196.629,59 | 815.024,47 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 12.129,43 | 0,00 | 12.129,43 | 0,00 |
| Poder Executivo | 12.129,43 | 0,00 | 12.129,43 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.023.783,49 | 0,00 | 208.759,02 | 815.024,47 |

| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | **Limite Constitucional Anual** | |
|---|---|---|---|
| | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 9.061.496,36 | 25,00 | 25,70 |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 10.013.002,86 | 70,00 | 70,82 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 245.148,64 | 50,00 | 17,61 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 17.975,69 | 15,00 | 1,29 |

| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL** | **Valor Apurado no Exercício** | **Saldo não realizado** |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 1.834.694,10 | 316.411,17 |

| **PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS** | **Exercício** | **10º Exercício** | **20º Exercício** | **35º Exercício** |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **MILITARES** | | | | |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 13.567.504,63 | 2.416.479,79 | 645.834,00 | 21.789,45 |
| Despesas Previdenciárias | 59.196.388,70 | 8.441.066,39 | 2.733.162,08 | 66.639,13 |
| Resultado Previdenciário | -45.628.884,07 | -6.024.586,60 | -2.087.328,08 | -44.849,69 |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões e Inativos Militares | | | | |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | **Valor Apurado no Exercício** | | **Saldo a Realizar** | |
| Receita de Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 | |
| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | **Limite Constitucional Anual** | | |
| | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 11.219.807,63 | 15,00 | | 34,09 |
| **DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP** | **Valor Apurado no Exercício Corrente** | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | | | |

| | |
|---|---|
| ***ROBSON MEDEIROS DA COSTA*** | ***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES*** |
| ###.771.864-## | ###.208.854-## |
| Secretária Munic De Adm, Finanças E Tributação | Prefeito Municipal |

**Publicado por:**
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
**Código Identificador:**09EA94A3

## GABINETE PREFEITO
## RGF 2º SEMESTRE 2023 - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

| **Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida** | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Exercício: **2023** - | | | |
| **Período de Referência: 2º Semestre** | | | | |
| RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b") | | | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 27.267.218,19 | 26.695.736,13 | 26.256.696,49 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 27.267.218,19 | 26.720.973,77 | 26.281.934,13 | 0,00 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 23.795.114,15 | 23.248.869,73 | 22.811.239,22 | 0,00 |
| De Tributos | 38.955,46 | 38.955,46 | 19.629,89 | 0,00 |
| De Contribuições Previdênciárias | 11.390.125,72 | 11.170.194,14 | 11.046.532,02 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 5.453.748,70 | 5.127.435,86 | 4.832.793,04 | 0,00 |
| Do FGTS | 6.912.284,27 | 6.912.284,27 | 6.912.284,27 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 3.472.104,04 | 3.472.104,04 | 3.470.694,91 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | -25.237,64 | -25.237,64 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 9.174.343,02 | 9.720.935,20 | 2.057.955,43 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 9.174.343,02 | 9.720.935,20 | 2.057.955,43 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 10.185.997,08 | 10.265.719,56 | 7.210.588,61 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.011.654,06 | 0,00 | 4.547.788,98 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 544.784,36 | 604.844,20 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 18.092.875,17 | 16.974.800,93 | 24.198.741,06 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 48.636.979,82 | 48.340.855,94 | 54.794.437,98 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 48.636.979,82 | 48.340.855,94 | 54.794.437,98 | 0,00 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 56,06 | 55,22 | 47,91 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | 37,19 | 35,11 | 44,16 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 58.364.375,78 | 58.009.027,13 | 65.753.325,58 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 52.527.938,21 | 52.208.124,42 | 59.177.993,02 | 0,00 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 12.129,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| ***ROBSON MEDEIROS DA COSTA*** | ***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES*** |

| | |
|---|---|
| ###.771.864-## | ###.208.854-## |
| Secretária Munic De Adm, Finanças E Tributação | Prefeito Municipal |

**Publicado por:**
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
**Código Identificador:**5AB65FEC

## GABINETE PREFEITO
## RGF 2º SEMESTRE 2023 - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TANGARÁ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo das Garantias e Contragarantias** | Exercício: **2023** | | |
| **Período de Referência: 2º Semestre** | | | |
| RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º) | | | |
| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 48.636.979,82 | 48.340.855,94 | 54.794.437,98 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 48.636.979,82 | 48.340.855,94 | 54.794.437,98 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 10.700.135,56 | 10.634.988,31 | 12.054.776,36 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> | 2.118.626,84 | 2.105.727,69 | 2.386.845,72 0,00 |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | |
| ***ROBSON MEDEIROS DA COSTA*** | ***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES*** | | |
| ###.771.864-## | ###.208.854-## | | |
| Secretária Munic De Adm, Finanças E Tributação | Prefeito Municipal | | |

**Publicado por:**
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
**Código Identificador:**73B35831

## GABINETE PREFEITO
## RGF 2º SEMESTRE 2023 - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

| | | |
|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo das Operações de Crédito** | Exercício: **2023** | |
| **Período de Referência: 2º Semestre** | | |
| RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | |
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO** | VALOR REALIZADO | |
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência(a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 54.794.437,98 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 54.794.437,98 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 8.767.110,08 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%> | 7.890.399,07 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.835.610,66 | 7,00 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA** | VALOR REALIZADO | |
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência(a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

| ***ROBSON MEDEIROS DA COSTA*** | ***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES*** |
|---|---|
| ###.771.864-## | ###.208.854-## |
| Secretária Munic De Adm, Finanças E Tributação | Prefeito Municipal |

**Publicado por:**
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
**Código Identificador:**BF5D3C17

## GABINETE PREFEITO
## RGF 2º SEMESTRE 2023 - ANEXO VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO** | Exercício: **2023** | |
| **2º SEMESTRE / 2023** | | |
| LRF, art 48 - Anexo 6 | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O SEMESTRE** | |
| Receita Corrente Líquida | 54.794.437,98 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 54.794.437,98 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 53.359.635,76 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 23.110.625,57 | 43,31 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 28.814.203,31 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 27.373.493,14 | 51,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 25.932.782,98 | 48,60 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Dívida Consolidada Líquida | 24.198.741,06 | 44,16 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 65.753.325,58 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 12.054.776,36 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 8.767.110,08 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 3.835.610,66 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO** |
| Valor Total | 0,00 | 10.638.926,33 |

| ***ROBSON MEDEIROS DA COSTA*** | ***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES*** |
|---|---|
| ###.771.864-## | ###.208.854-## |
| Secretária Munic De Adm, Finanças E Tributação | Prefeito Municipal |

**Publicado por:**
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
**Código Identificador:**654A0BD7

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

## SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

| | | |
|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | |
| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| VALOR | 0,00 |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS** | | | | | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | | | | | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | | | | 0,00 |
| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO** | | | | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | | | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Contribuições dos Servidores | | | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | | | | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Usuário | | |
|---|---|---|
| ***LIDIANE MARQUES DA COSTA*** | ***CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA*** | ***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*** |
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal de Finanças | Controlador |

**Publicado por:**
Amanda Dechelle Gomes de Alcantará
**Código Identificador:**B086E47A

## SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
## RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | | Exercício: **2023** |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| **ACIMA DA LINHA** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023<br>RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 81.466.244,00 | 64.149.404,27 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.565.004,00 | 4.982.577,89 |
| IPTU | 2.444.004,00 | 1.802.596,24 |
| ISS | 720.000,00 | 966.529,11 |
| ITBI | 425.000,00 | 798.643,61 |
| IRRF | 460.000,00 | 1.022.954,19 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 516.000,00 | 391.854,74 |
| Receitas de Contribuições | 1.400.000,00 | 1.169.075,64 |
| Receita Patrimonial | 65.000,00 | 710.523,41 |
| Aplicações Financeiras (II) | 65.000,00 | 710.523,41 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 75.366.240,00 | 57.183.631,60 |
| Cota-Parte do FPM | 14.562.000,00 | 12.864.710,30 |
| Cota-Parte do ICMS | 6.800.000,00 | 6.067.606,07 |
| Cota-Parte do IPVA | 240.000,00 | 307.910,15 |
| Cota-Parte do ITR | 14.000,00 | 14.733,63 |
| Transferências da LC 61/1989 | 7.680,00 | 12.325,82 |
| Transferências do FUNDEB | 4.039.000,00 | 3.984.816,74 |
| Outras Transferências Correntes | 49.703.560,00 | 33.931.528,89 |
| Demais Receitas Correntes | 70.000,00 | 103.595,73 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 70.000,00 | 103.595,73 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 81.401.244,00 | 63.438.880,86 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 50.400.000,00 | 10.500.000,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 50.000.000,00 | 9.500.000,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 400.000,00 | 1.000.000,00 |
| Convênios | 400.000,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 400.000,00 | 1.000.000,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 81.801.244,00 | 64.438.880,86 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 81.801.244,00 | 64.438.880,86 |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 76.077.629,95 | 61.911.426,70 | 60.394.091,88 | 57.011.575,46 | 1.169.309,83 | 1.303.957,49 | 1.291.932,69 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 23.246.454,24 | 21.028.097,99 | 21.028.097,99 | 20.691.519,98 | 228.522,23 | 172.813,96 | 164.263,96 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 684.000,00 | 404.746,36 | 404.746,36 | 404.746,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 52.147.175,71 | 40.478.582,35 | 38.961.247,53 | 35.915.309,12 | 940.787,60 | 1.131.143,53 | 1.127.668,73 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 75.393.629,95 | 61.506.680,34 | 59.989.345,52 | 56.606.829,10 | 1.169.309,83 | 1.303.957,49 | 1.291.932,69 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 59.756.521,87 | 15.599.467,09 | 9.249.306,26 | 6.715.747,68 | 220.514,23 | 487.596,17 | 487.596,17 |
| Investimentos | 58.921.521,87 | 14.811.754,30 | 8.461.593,47 | 5.928.034,89 | 110.514,23 | 487.596,17 | 487.596,17 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 835.000,00 | 787.712,79 | 787.712,79 | 787.712,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 58.921.521,87 | 14.811.754,30 | 8.461.593,47 | 5.928.034,89 | 220.514,23 | 487.596,17 | 487.596,17 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 4.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 134.319.156,82 | 76.318.434,64 | 68.450.938,99 | 62.534.863,99 | 1.389.824,06 | 1.791.553,66 | 1.779.528,86 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 134.319.156,82 | 76.318.434,64 | 68.450.938,99 | 62.534.863,99 | 1.389.824,06 | 1.791.553,66 | 1.779.528,86 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | -1.265.336,05 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | -1.265.336,05 |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 1.996.100,00 |
| **JUROS NOMINAIS** | VALOR CORRENTE |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 710.523,41 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 404.746,36 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | -959.559,00 |

| **ABAIXO DA LINHA** | | |
|---|---|---|
| **CÁLCULO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 3.192.888,60 | 2.433.442,26 |
| DEDUÇÕES (XL) | 3.635.344,19 | 6.565.620,38 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.635.344,19 | 6.565.620,38 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.678.988,83 | 14.640.486,85 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 3.043.644,64 | 7.581.920,38 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 492.946,09 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -442.455,59 | -4.132.178,12 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 3.689.722,53 |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | 1.972.000,00 |
| **AJUSTE METODOLÓGICO** | VALOR CORRENTE |
| VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | 4.538.275,74 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | 8.227.998,27 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 7.922.221,22 |
| **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 302.440,84 |

| | |
|---|---|
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 302.440,84 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

| Usuário | | |
|---|---|---|
| ***LIDIANE MARQUES DA COSTA*** | ***CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA*** | ***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*** |
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal de Finanças | Controlador |

**Publicado por:**
Amanda Dechelle Gomes de Alcantará
**Código Identificador:**84D10933

## SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
## RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)** | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 4.049.004,00 | 4.590.723,15 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 2.444.004,00 | 1.802.596,24 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 425.000,00 | 798.643,61 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 720.000,00 | 966.529,11 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 460.000,00 | 1.022.954,19 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 26.682.600,00 | 23.779.704,13 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 17.827.500,00 | 15.727.904,95 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 16.327.500,00 | 14.315.974,86 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.500.000,00 | 1.411.930,09 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 8.500.000,00 | 7.584.507,22 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 9.600,00 | 15.407,14 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 14.000,00 | 18.417,00 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 300.000,00 | 384.887,14 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 31.500,00 | 48.580,68 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 30.731.604,00 | 28.370.427,28 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 5.036.520,00 | 4.473.036,48 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 2.646.381,00 | 2.619.052,01 |
| **FUNDEB** | | |
| **FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 4.053.000,00 | 4.003.801,06 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.512.000,00 | 3.953.478,11 |
| 6.1.1- Principal | 3.500.000,00 | 3.934.493,79 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 12.000,00 | 18.984,32 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 121.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | 120.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 320.000,00 | 50.322,95 |
| 6.3.1- Principal | 319.000,00 | 50.322,95 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 100.000,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 100.000,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | (1.536.520,00) | (538.542,69) |
| **FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)** | VALOR | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 302.466,04 | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 302.466,04 | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 4.306.267,10 | |

| **DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 4.705.690,84 | 4.046.027,42 | 4.046.027,42 | 4.046.027,42 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 4.615.165,40 | 4.046.027,42 | 4.046.027,42 | 4.046.027,42 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 965.289,51 | 668.147,79 | 668.147,79 | 668.147,79 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 3.649.875,89 | 3.377.879,63 | 3.377.879,63 | 3.377.879,63 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 90.525,44 | 0,00 | 0,00 | 90.525,44 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 90.525,44 | 0,00 | 0,00 | 90.525,44 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) | INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO | 3.789.112,02 | 3.789.112,02 | 3.789.112,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | | |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.746.337,52 | 3.746.337,52 | 3.746.337,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 42.774,50 | 42.774,50 | 42.774,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.789.112,02 | 3.789.112,02 | 3.789.112,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 42.774,50 | 42.774,50 | 42.774,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]** | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO(k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.802.660,74 | 3.789.112,02 | 3.789.112,02 | 94,64 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 25.161,48 | 42.774,50 | 42.774,50 | 85,00 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 7.548,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)** | VALOR MAXIMO PERMITIDO(n) | VALOR NÃO APLICADO(o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADO(r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 400.380,11 | 214.689,04 | 214.689,04 | 0,00 | 5,36 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)** | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 393.316,41 | 357.312,58 | 256.915,40 | 0,00 | 100.397,18 | 256.915,40 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 357.493,80 | 301.945,10 | 168.379,26 | 0,00 | 133.565,84 | 168.379,26 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 35.822,61 | 55.367,48 | 88.536,14 | 0,00 | (33.168,66) | 88.536,14 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | 4.433.003,68 | 3.658.862,17 | 3.174.135,92 | 2.935.811,52 | 484.726,25 |
| CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | | | | | |
| 20.1- Educação Infantil | 1.034.603,68 | 893.905,80 | 884.398,00 | 832.012,77 | 9.507,80 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 3.108.000,00 | 2.584.712,89 | 2.112.383,44 | 1.928.208,27 | 472.329,45 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 290.400,00 | 180.243,48 | 177.354,48 | 175.590,48 | 2.889,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | 9.138.694,52 | 7.704.889,59 | 7.220.163,34 | 6.981.838,94 | 484.726,25 |
| CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | | | | | |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.090.418,63 | 1.562.053,59 | 1.552.545,79 | 1.500.160,56 | 9.507,80 |
| 21.1.1- Creche | 1.168.515,75 | 778.531,01 | 771.190,46 | 759.602,36 | 7.340,55 |
| 21.1.2- Pré-escola | 921.902,88 | 783.522,58 | 781.355,33 | 740.558,20 | 2.167,25 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 7.048.275,89 | 6.142.836,00 | 5.667.617,55 | 5.481.678,38 | 475.218,45 |

| **APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | VALOR |
|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | 3.658.862,17 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 4.473.036,48 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 168.379,26 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | 8.300.277,91 |

| **APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5** | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 7.092.606,82 | 8.300.277,91 | 29,26 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8 | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 761.647,56 | 577.823,12 | 206.232,02 | 0,00 | 555.415,54 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 761.647,56 | 577.823,12 | 206.232,02 | 0,00 | 555.415,54 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 245.000,00 | 91.998,46 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 245.000,00 | 91.998,46 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 122.000,00 | 89.209,40 |
| 31.1.2- PDDE | 3.000,00 | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | 92.000,00 | 1.073,22 |
| 31.1.4 - PNATE | 28.000,00 | 183,08 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 1.532,76 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 3.502.900,00 | 1.782.109,59 | 1.378.603,47 | 1.249.747,28 | 403.506,12 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 694.000,00 | 381.859,88 | 359.653,67 | 288.907,52 | 22.206,21 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.284.000,00 | 772.325,32 | 394.369,36 | 342.669,48 | 377.955,96 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 416.400,00 | 74.290,62 | 74.290,62 | 74.290,62 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 435.500,00 | 291.829,29 | 291.829,29 | 291.829,29 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 673.000,00 | 261.804,48 | 258.460,53 | 252.050,37 | 3.343,95 |
| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + | 12.641.594,52 | 9.486.999,18 | 8.598.766,81 | 8.231.586,22 | 888.232,37 |
| 32) | | | | | |
| 33.1- Despesas Correntes | 11.433.465,40 | 8.755.459,12 | 8.519.303,75 | 8.152.123,16 | 236.155,37 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 7.975.165,40 | 6.822.644,00 | 6.822.644,00 | 6.643.328,47 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 3.458.300,00 | 1.932.815,12 | 1.696.659,75 | 1.508.794,69 | 236.155,37 |
| 33.2- Despesas de Capital | 1.208.129,12 | 731.540,06 | 79.463,06 | 79.463,06 | 652.077,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 1.208.129,12 | 731.540,06 | 79.463,06 | 79.463,06 | 652.077,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 302.466,04 | 25.612,97 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 4.003.801,06 | 89.209,40 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 4.046.027,42 | 49.658,30 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE | 260.239,68 | 65.164,07 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | (552,62) | 120.574,22 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 65.475,08 | 125.605,11 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 194.211,98 | 311.343,40 |

| |
|---|
| 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. |
| 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. |
| 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante. |
| 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. |
| 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. |
| 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. |
| 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. |
| 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores |
| 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). |
| 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. |
| Usuário |

| *LIDIANE MARQUES DA COSTA* | *CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA* | *JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA* |
|---|---|---|
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal de Finanças | Controlador |

**Publicado por:**
Amanda Dechelle Gomes de Alcantará
**Código Identificador:**08A34AB0

## SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

| **Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital** | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| | Exercício: **2023** |

| **Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
|---|---|---|---|
| RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | **Receitas Realizadas (b)** | **Saldo a Realizar (c) = (a - b)** |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I) | 50.000.000,00 | 9.500.000,00 | 40.500.000,00 |
| Despesas | Dotação | Despesas | Saldo não |
| | Atualizada | Empenhadas | Executado |
| | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 59.756.521,87 | 15.599.467,09 | 44.157.054,78 |
| Investimentos | 58.921.521,87 | 14.811.754,30 | 44.109.767,57 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 835.000,00 | 787.712,79 | 47.287,21 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 59.756.521,87 | 15.599.467,09 | 44.157.054,78 |
| RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 59.756.521,87 | 15.599.467,09 | 44.157.054,78 |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |

| Usuário | | |
|---|---|---|
| ***LIDIANE MARQUES DA COSTA*** | ***CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA*** | ***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*** |
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal de Finanças | Controlador |

**Publicado por:**
Amanda Dechelle Gomes de Alcantará
**Código Identificador:**FA9E977C

## SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
## DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos** | | | | | Exercício: **2023** | | |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | |
| RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III) | | | | | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | | | **Receitas Realizadas (b)** | | **Saldo (c) = (a - b)** | |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Despesas** | **Dotação Atualizada (d)** | **Despesas Empenhadas (e)** | **Despesas Liquidadas** | **Despesas Pagas (f)** | **Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados** | **Pagamento de Restos a Pagar (g)** | **Saldo (h) = (d - e)** |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest imentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amort ização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SALDO FINANCEIRO A APLICAR** | **2022 (i)** | | | **2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))** | | **Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)** | |
| Valor (III) | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| Usuário | | |
|---|---|---|
| ***LIDIANE MARQUES DA COSTA*** | ***CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA*** | ***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*** |
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal de Finanças | Controlador |

**Publicado por:**
Amanda Dechelle Gomes de Alcantará
**Código Identificador:**B2F8BE1B

## SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
## RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | | | | Exercício: **2023** |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | | |
| **RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 4.049.004,00 | 4.049.004,00 | 4.590.723,15 | 113,37 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 2.444.004,00 | 2.444.004,00 | 1.802.596,24 | 73,75 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 425.000,00 | 425.000,00 | 798.643,61 | 187,91 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 720.000,00 | 720.000,00 | 966.529,11 | 134,24 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 460.000,00 | 460.000,00 | 1.022.954,19 | 222,38 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 25.151.100,00 | 25.151.100,00 | 22.365.188,41 | 88,92 |
| Cota-Parte FPM | 16.327.500,00 | 16.327.500,00 | 14.315.974,86 | 87,68 |
| Cota-Parte ITR | 14.000,00 | 14.000,00 | 18.417,00 | 131,55 |
| Cota-Parte IPVA | 300.000,00 | 300.000,00 | 384.887,14 | 128,29 |
| Cota-Parte ICMS | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 7.584.507,22 | 89,22 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 9.600,00 | 9.600,00 | 15.407,14 | 160,49 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 45.995,05 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | 29.200.104,00 | 29.200.104,00 | 26.955.911,56 | 92,31 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (d) | % (d/c)x100 | Até o Período (e) | % (e/c)x100 | Até o Período (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 6.866.000,00 | 6.393.500,00 | 6.126.153,01 | 95,81 | 6.114.309,51 | 95,63 | 5.934.791,73 | 92,82 | 11.843,50 |
| Despesas Correntes | 6.823.000,00 | 6.359.500,00 | 6.099.809,94 | 95,91 | 6.087.966,44 | 95,73 | 5.908.448,66 | 92,90 | 11.843,50 |
| Despesas de Capital | 43.000,00 | 34.000,00 | 26.343,07 | 77,47 | 26.343,07 | 77,47 | 26.343,07 | 77,47 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 347.000,00 | 390.000,00 | 353.838,39 | 90,72 | 353.838,39 | 90,72 | 349.155,67 | 89,52 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 347.000,00 | 390.000,00 | 353.838,39 | 90,72 | 353.838,39 | 90,72 | 349.155,67 | 89,52 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 221.000,00 | 224.000,00 | 213.874,41 | 95,47 | 211.286,61 | 94,32 | 181.050,19 | 80,82 | 2.587,80 |
| Despesas Correntes | 221.000,00 | 224.000,00 | 213.874,41 | 95,47 | 211.286,61 | 94,32 | 181.050,19 | 80,82 | 2.587,80 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 796.000,00 | 796.000,00 | 769.400,09 | 96,65 | 753.442,39 | 94,65 | 729.779,23 | 91,68 | 15.957,70 |
| Despesas Correntes | 794.000,00 | 794.000,00 | 768.765,09 | 96,82 | 752.807,39 | 94,81 | 729.144,23 | 91,83 | 15.957,70 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 635,00 | 31,75 | 635,00 | 31,75 | 635,00 | 31,75 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | 8.230.000,00 | 7.803.500,00 | 7.463.265,90 | 95,63 | 7.432.876,90 | 95,25 | 7.194.776,82 | 92,19 | 30.389,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| **Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)** | 7.463.265,90 | 7.432.876,90 | 7.194.776,82 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 7.463.265,90 | 7.432.876,90 | 7.194.776,82 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 4.043.386,73 | 4.043.386,73 | 4.043.386,73 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 4.043.386,73 | 4.043.386,73 | 4.043.386,73 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 3.419.879,17 | 3.389.490,17 | 3.389.490,17 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 27,68 | 27,57 | 26,69 |

| CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EXERCÍCIO DO EMPENHO** | **Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)** | **Valor aplicado em ASPS no exercício (n)** | **Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0** | **Total inscrito em RP no exercício (p)** | **RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)** | **Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)** | **Total de RP pagos (s)** | **Total de RP a pagar (t)** | **Total de RP cancelados ou prescritos (u)** | **Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))** |
| Empenhos de 2023 | 4.043.386,73 | 7.463.265,90 | 3.419.879,17 | 268.489,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.489,08 | 0,00 | 3.419.879,17 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.210,45 | 0,00 | 222.210,45 | 210.309,75 | 11.900,70 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | | | | | | | | | | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | | | | | | | | | | |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII) | 3.602.000,00 | 3.602.000,00 | 3.648.489,75 | 101,29 |
| Proveniente da União | 3.308.000,00 | 3.308.000,00 | 3.346.848,37 | 101,17 |
| Proveniente dos Estados | 294.000,00 | 294.000,00 | 301.641,38 | 102,59 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | 13.602.000,00 | 13.602.000,00 | 3.648.489,75 | 26,82 |

| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 8.463.000,00 | 10.599.385,00 | 8.174.809,11 | 77,12 | 7.783.782,40 | 73,43 | 7.563.305,70 | 71,35 | 391.026,71 |
| Despesas Correntes | 7.846.000,00 | 10.052.385,00 | 8.084.782,51 | 80,42 | 7.693.755,80 | 76,53 | 7.473.279,10 | 74,34 | 391.026,71 |
| Despesas de Capital | 617.000,00 | 547.000,00 | 90.026,60 | 16,45 | 90.026,60 | 16,45 | 90.026,60 | 16,45 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 11.435.000,00 | 11.233.460,00 | 1.058.734,72 | 9,42 | 1.053.738,13 | 9,38 | 1.044.595,15 | 9,29 | 4.996,59 |
| Despesas Correntes | 435.000,00 | 1.198.000,00 | 1.058.734,72 | 88,37 | 1.053.738,13 | 87,95 | 1.044.595,15 | 87,19 | 4.996,59 |
| Despesas de Capital | 11.000.000,00 | 10.035.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 710.000,00 | 1.530.000,00 | 1.061.791,62 | 69,39 | 1.000.102,62 | 65,36 | 933.780,03 | 61,03 | 61.689,00 |
| Despesas Correntes | 710.000,00 | 1.530.000,00 | 1.061.791,62 | 69,39 | 1.000.102,62 | 65,36 | 933.780,03 | 61,03 | 61.689,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 482.000,00 | 507.000,00 | 203.388,08 | 40,11 | 203.385,58 | 40,11 | 203.385,58 | 40,11 | 2,50 |
| Despesas Correntes | 474.000,00 | 499.000,00 | 203.388,08 | 40,75 | 203.385,58 | 40,75 | 203.385,58 | 40,75 | 2,50 |
| Despesas de Capital | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | 21.090.000,00 | 23.869.845,00 | 10.498.723,53 | 43,98 | 10.041.008,73 | 42,06 | 9.745.066,46 | 40,82 | 457.714,80 |

| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 15.329.000,00 | 16.992.885,00 | 14.300.962,12 | 84,15 | 13.898.091,91 | 81,78 | 13.498.097,43 | 79,43 | 402.870,21 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 11.782.000,00 | 11.623.460,00 | 1.412.573,11 | 12,15 | 1.407.576,52 | 12,10 | 1.393.750,82 | 11,99 | 4.996,59 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 931.000,00 | 1.754.000,00 | 1.275.666,03 | 72,72 | 1.211.389,23 | 69,06 | 1.114.830,22 | 63,55 | 64.276,80 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 1.278.000,00 | 1.303.000,00 | 972.788,17 | 74,65 | 956.827,97 | 73,43 | 933.164,81 | 71,61 | 15.960,20 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | 29.320.000,00 | 31.673.345,00 | 17.961.989,43 | 56,71 | 17.473.885,63 | 55,16 | 16.939.843,28 | 53,48 | 488.103,80 |

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

| Usuário | | |
|---|---|---|
| ***LIDIANE MARQUES DA COSTA*** | ***CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA*** | ***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*** |
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal de Finanças | Controlador |

**Publicado por:**
Amanda Dechelle Gomes de Alcantará
**Código Identificador:**12A9ECB0

## SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
## DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Parcerias Público Privadas** | | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | |
| **IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP** | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS DE PPP** | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Usuário | | |
|---|---|---|
| ***LIDIANE MARQUES DA COSTA*** | ***CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA*** | ***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*** |
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal de Finanças | Controlador |

**Publicado por:**
Amanda Dechelle Gomes de Alcantará
**Código Identificador:**166BA2D8

## SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: 6/2023** | |
| RREO -Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | **Até o Bimestre** |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 131.834.744,00 |
| Previsão Atualizada | 131.859.944,00 |
| Receitas Realizadas | 74.640.205,27 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 302.440,84 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 131.834.744,00 |
| Dotação Atualizada | 135.838.156,82 |
| Despesas Empenhadas | 76.392.890,11 |
| Despesas Liquidadas | 69.643.398,14 |
| Despesas Pagas | 63.727.323,14 |
| Superávit Orçamentário | 4.996.807,13 |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **Até o Bimestre** |
| Despesas Empenhadas | 76.392.890,11 |
| Despesas Liquidadas | 69.643.398,14 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **Até o Bimestre** |
| Receita Corrente Líquida | 64.140.205,27 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 64.140.205,27 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 64.140.205,27 |
| **RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | **Até o Bimestre** |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | |
| Receitas Realizadas | 0,00 |
| Despesas Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Pagas | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 |

| **RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL** | **Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)** | **Resultado Apurado Até o Bimestre (b)** | | **% em Relação à Meta (b/a)** |
|---|---|---|---|---|
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | 1.996.100,00 | -1.265.336,05 | | -63,39 |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | 1.972.000,00 | 3.689.722,53 | | 187,10 |
| **RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO** | **Inscrição** | **Cancelamento Até o Bimestre** | **Pagamento Até o Bimestre** | **Saldo a Pagar** |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 3.043.644,64 | 0,00 | 1.389.824,06 | 1.653.820,58 |
| Poder Executivo | 3.036.716,35 | 0,00 | 1.382.895,78 | 1.653.820,57 |
| Poder Legislativo | 6.928,29 | 0,00 | 6.928,28 | 0,01 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 3.373.334,24 | 10,01 | 1.779.528,86 | 1.593.795,37 |
| Poder Executivo | 3.304.133,39 | 0,01 | 1.710.338,01 | 1.593.795,37 |
| Poder Legislativo | 69.200,85 | 10,00 | 69.190,85 | 0,00 |
| TOTAL | 6.416.978,88 | 10,01 | 3.169.352,92 | 3.247.615,95 |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | **Limite Constitucional Anual** | | |
| | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 8.300.277,91 | 25,00 | | 29,26 |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 3.789.112,02 | 70,00 | | 94,64 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 42.774,50 | 50,00 | | 85,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | | 0,00 |
| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL** | **Valor Apurado no Exercício** | **Saldo não realizado** | | |

| | | |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 50.000.000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 14.481.463,41 | 45.275.058,46 |

| **PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | **Exercício** | **10º Exercício** | **20º Exercício** | **35º Exercício** |
|---|---|---|---|---|
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões e Inativos Militares | | | | |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | **Valor Apurado no Exercício** | | **Saldo a Realizar** | |
| Receita de Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 | |
| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | **Limite Constitucional Anual** | | |
| | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 7.432.876,90 | 15,00 | | 27,68 |
| **DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP** | **Valor Apurado no Exercício Corrente** | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | | | |

| Usuário | | |
|---|---|---|
| ***LIDIANE MARQUES DA COSTA*** | ***CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA*** | ***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*** |
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal de Finanças | Controlador |

**Publicado por:**
Amanda Dechelle Gomes de Alcantará
**Código Identificador:**7E2B7EBB

## SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida** | Exercício: **2023** - | | | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b") | | | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 3.192.888,60 | 2.944.060,06 | 2.711.411,31 | 2.433.442,26 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 3.192.888,60 | 3.015.793,61 | 2.683.144,86 | 2.405.175,81 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 3.192.888,60 | 3.015.793,61 | 2.683.144,86 | 2.405.175,81 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdênciárias | 2.682.698,78 | 2.505.603,79 | 2.172.955,04 | 1.894.985,99 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 510.189,82 | 510.189,82 | 510.189,82 | 510.189,82 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | -71.733,55 | 28.266,45 | 28.266,45 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.635.344,19 | 5.548.001,18 | 2.543.210,50 | 6.565.620,38 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.635.344,19 | 5.548.001,18 | 2.543.210,50 | 6.565.620,38 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.678.988,83 | 7.453.992,59 | 4.437.413,25 | 14.640.486,85 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 3.043.644,64 | 1.659.137,57 | 1.657.295,38 | 7.581.920,38 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 246.853,84 | 236.907,37 | 492.946,09 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | -442.455,59 | -2.603.941,12 | 168.200,81 | -4.132.178,12 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 59.998.385,52 | 21.257.045,66 | 38.812.962,25 | 64.140.205,27 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 59.998.385,52 | 21.257.045,66 | 38.812.962,25 | 64.140.205,27 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 5,32 | 13,84 | 6,98 | 3,79 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | -0,73 | -12,24 | 0,43 | -6,44 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 71.998.062,62 | 25.508.454,79 | 46.575.554,70 | 76.968.246,32 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 64.798.256,36 | 22.957.609,31 | 41.917.999,23 | 69.271.421,69 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 3.373.334,24 | 2.496.786,30 | 1.716.152,25 | 8.331.262,54 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| *LIDIANE MARQUES DA COSTA* | *CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA* | *JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA* |
|---|---|---|
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal De Finanças | Controladora |

**Publicado por:**
Amanda Dechelle Gomes de Alcantará
**Código Identificador:**6B1534D6

## SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
## DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Garantias e Contragarantias** | | Exercício: **2023** | | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º) | | | | |
| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 59.998.385,52 | 21.257.045,66 | 38.812.962,25 | 64.140.205,27 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (VII) | | | | |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE | 59.998.385,52 | 21.257.045,66 | 38.812.962,25 | 64.140.205,27 |
| ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | | | | |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 13.199.644,81 | 4.676.550,05 | 8.538.851,70 | 14.110.845,16 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> | 11.879.680,33 | 4.208.895,04 | 7.684.966,53 | 12.699.760,64 |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

| *LIDIANE MARQUES DA COSTA* | *CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA* | *JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA* |
|---|---|---|
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal de Finanças | CONTROLADORA |

**Publicado por:**
Amanda Dechelle Gomes de Alcantará
**Código Identificador:**F6BBBBBD

## SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
## DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|
| **Demonstrativo das Operações de Crédito** | Exercício: **2023** | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | |
| RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | |
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 |
| Interna | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 |
| Empréstimos | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 64.140.205,27 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 64.140.205,27 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 19.000.000,00 | 29,62 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 10.262.432,84 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%> | 9.236.189,56 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 4.489.814,37 | 7,00 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

| *LIDIANE MARQUES DA COSTA* | *CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA* | *JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA* |
|---|---|---|
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal De Finanças | Controladora |

**Publicado por:**
Amanda Dechelle Gomes de Alcantará
**Código Identificador:**5A7B01DD

## SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - CONSOLIDADO** — Exercício: **2023**

**Exercício Financeiro: 2023**

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **10.899.284,58** | **653.521,54** | **143.195,14** | **17.030,69** | **114.401,81** | **0,00** | **9.971.135,40** | **88.568,77** | **0,00** | **9.882.566,63** |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 653.520,54 | 143.195,14 | 17.030,69 | 114.401,81 | 0,00 | -928.148,18 | 88.568,77 | 0,00 | -1.016.716,95 |
| Outros Recursos não Vinculados | 10.899.284,58 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.899.283,58 | 0,00 | 0,00 | 10.899.283,58 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **3.741.202,27** | **1.012.323,84** | **5.772.879,86** | **1.564.739,88** | **606.894,94** | **0,00** | **-5.215.636,25** | **6.644.101,88** | **0,00** | **-11.859.738,13** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **1.160.504,16** | **428.994,75** | **347.222,17** | **183.824,44** | **185.424,14** | 0,00 | **15.038,66** | **875.623,01** | **0,00** | **-860.584,35** |
| Transferências do FUNDEB | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.962,15 | 0,00 | -67.936,95 | 0,00 | 0,00 | -67.936,95 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.160.478,96 | 428.994,75 | 347.222,17 | 183.824,44 | 117.461,99 | 0,00 | 82.975,61 | 875.623,01 | 0,00 | -792.647,40 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **2.140.225,57** | **389.840,61** | **344.769,12** | **599.121,44** | **133.255,96** | 0,00 | **673.238,44** | **198.055,17** | **0,00** | **475.183,27** |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 309.775,52 | 77.197,78 | 74.265,95 | 66.376,11 | 62.476,63 | 0,00 | 29.459,05 | 165.069,02 | 0,00 | -135.609,97 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.830.450,05 | 312.642,83 | 270.503,17 | 532.745,33 | 70.779,33 | 0,00 | 643.779,39 | 32.986,15 | 0,00 | 610.793,24 |
| **Recursos Vinculados à Assistência Social** | **44.367,69** | **1.907,07** | **20.966,94** | **1.813,75** | **199,98** | 0,00 | **19.479,95** | **8.137,07** | **0,00** | **11.342,88** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Demais Vinculações Decorrentes de Transferências** | **367.743,19** | **189.522,63** | **3.029.648,93** | **779.980,25** | **148.318,70** | 0,00 | **-3.779.727,32** | **1.179.225,51** | **0,00** | **-4.958.952,83** |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 354.599,63 | 25.605,65 | 0,00 | 366.004,88 | 0,00 | 0,00 | -37.010,90 | 0,00 | 0,00 | -37.010,90 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 13.143,56 | 163.916,98 | 3.029.648,93 | 413.975,37 | 148.318,70 | 0,00 | -3.742.716,42 | 1.179.225,51 | 0,00 | -4.921.941,93 |
| **Demais Vinculações Legais** | **28.361,66** | **2.058,78** | **2.030.272,70** | **0,00** | **139.696,16** | 0,00 | **-2.143.665,98** | **4.383.061,12** | **0,00** | **-6.526.727,10** |
| Recursos de Operações de | 0,00 | 0,00 | 1.991.705,55 | 0,00 | 133.457,93 | 0,00 | -2.125.163,48 | 4.378.872,07 | 0,00 | -6.504.035,55 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | | | | | | | | | | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 28.361,66 | 2.058,78 | 38.567,15 | 0,00 | 6.238,23 | 0,00 | -18.502,50 | 4.189,05 | 0,00 | -22.691,55 |
| **Recursos Extraorçamentários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Vinculações** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **14.640.486,85** | **1.665.845,38** | **5.916.075,00** | **1.581.770,57** | **721.296,75** | **0,00** | **4.755.499,15** | **6.732.670,65** | **0,00** | **-1.977.171,50** |

NOTA:

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

| *LIDIANE MARQUES DA COSTA* | *CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA* | *JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA* |
|---|---|---|
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal de Finanças | CONTROLADORA |

**Publicado por:**
Amanda Dechelle Gomes de Alcantará
**Código Identificador:**EFF67AE8

## SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

| | | |
|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - CONSOLIDADO** | Exercício: **2023** | |
| **3º QUADRIMESTRE / 2023** | | |
| LRF, art 48 - Anexo 6 | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE** | |
| Receita Corrente Líquida | 64.140.205,27 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 64.140.205,27 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 64.140.205,27 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 20.704.519,78 | 32,28 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 38.484.123,16 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 36.559.917,00 | 57,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 31.172.139,76 | 48,60 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Dívida Consolidada Líquida | -4.132.178,12 | -6,44 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 76.968.246,32 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 14.110.845,16 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 19.000.000,00 | 29,62 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 10.262.432,84 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 4.489.814,37 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO** |
| Valor Total | 6.732.670,65 | -1.977.171,50 |

| *LIDIANE MARQUES DA COSTA* | *CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA* | *JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA* |
|---|---|---|
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal de Finanças | CONTROLADORA |

**Publicado por:**
Amanda Dechelle Gomes de Alcantará
**Código Identificador:**A21E8985

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

## GABINETE CIVIL
## ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTARIO TOUROS/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** — Exercício: **2023**

**Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023**

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

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo a Realizar (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 141.082.525,00 | 141.082.525,00 | 30.864.495,14 | 21,88 | 141.969.613,07 | 100,63 | -887.088,07 |
| **Receitas Correntes** | 133.394.284,00 | 133.394.284,00 | 29.324.995,14 | 21,98 | 132.355.076,75 | 99,22 | 1.039.207,25 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 17.039.069,00 | 17.034.069,00 | 2.348.495,09 | 13,79 | 12.330.105,19 | 72,38 | 4.703.963,81 |
| Impostos | 15.900.069,00 | 15.895.069,00 | 2.326.942,39 | 14,64 | 11.849.253,46 | 74,55 | 4.045.815,54 |
| Taxas | 1.139.000,00 | 1.139.000,00 | 21.552,70 | 1,89 | 480.851,73 | 42,22 | 658.148,27 |
| Contribuições | 1.586.000,00 | 1.586.000,00 | 329.419,08 | 20,77 | 1.944.733,85 | 122,62 | -358.733,85 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.586.000,00 | 1.586.000,00 | 329.419,08 | 20,77 | 1.944.733,85 | 122,62 | -358.733,85 |
| Receita Patrimonial | 154.600,00 | 159.600,00 | 235.222,32 | 147,38 | 1.040.176,24 | 651,74 | -880.576,24 |
| Valores Mobiliários | 154.600,00 | 159.600,00 | 235.222,32 | 147,38 | 1.040.176,24 | 651,74 | -880.576,24 |
| Receita de Serviços | 4.577.461,00 | 4.577.461,00 | 0,00 | 0,00 | 3.046.307,37 | 66,55 | 1.531.153,63 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 4.577.461,00 | 4.577.461,00 | 0,00 | 0,00 | 3.046.307,37 | 66,55 | 1.531.153,63 |
| Transferências Correntes | 104.456.154,00 | 104.456.154,00 | 26.385.478,85 | 25,26 | 113.816.828,87 | 108,96 | -9.360.674,87 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 55.207.042,00 | 55.207.042,00 | 15.797.783,33 | 28,62 | 62.870.229,78 | 113,88 | -7.663.187,78 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 15.402.712,00 | 15.402.712,00 | 3.378.267,29 | 21,93 | 14.072.651,70 | 91,36 | 1.330.060,30 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 33.846.400,00 | 33.846.400,00 | 7.209.428,23 | 21,30 | 36.873.947,39 | 108,94 | -3.027.547,39 |
| Outras Receitas Correntes | 5.581.000,00 | 5.581.000,00 | 26.379,80 | 0,47 | 176.925,23 | 3,17 | 5.404.074,77 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 5.481.000,00 | 5.481.000,00 | 26.379,80 | 0,48 | 176.925,23 | 3,23 | 5.304.074,77 |
| **Receitas de Capital** | 7.688.241,00 | 7.688.241,00 | 1.539.500,00 | 20,02 | 9.614.536,32 | 125,06 | -1.926.295,32 |
| Transferências de Capital | 7.688.241,00 | 7.688.241,00 | 1.539.500,00 | 20,02 | 9.614.536,32 | 125,06 | -1.926.295,32 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 7.188.241,00 | 7.188.241,00 | 1.439.500,00 | 20,03 | 9.514.536,32 | 132,36 | -2.326.295,32 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 500.000,00 | 500.000,00 | 100.000,00 | 20,00 | 100.000,00 | 20,00 | 400.000,00 |
| **Receitas (Intra-Orçamentária) (II)** | 315.000,00 | 315.000,00 | 714.292,88 | 226,76 | 1.462.595,25 | 464,32 | -1.147.595,25 |
| Receita de Serviços | 315.000,00 | 315.000,00 | 714.292,88 | 226,76 | 1.462.595,25 | 464,32 | -1.147.595,25 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 315.000,00 | 315.000,00 | 714.292,88 | 226,76 | 1.462.595,25 | 464,32 | -1.147.595,25 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 141.397.525,00 | 141.397.525,00 | 31.578.788,02 | 268,77 | 143.432.208,32 | 688,59 | -2.034.683,32 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 141.397.525,00 | 141.397.525,00 | 31.578.788,02 | 268,77 | 143.432.208,32 | 688,59 | -2.034.683,32 |
| DÉFICIT (VI) [1] | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | | | | | 143.432.208,32 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até Bimestre (j) | Inscrição RP Não Processado (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 141.397.525,00 | 141.537.149,51 | 4.155.781,19 | 134.039.937,58 | 7.497.211,93 | 26.865.418,50 | 131.822.351,19 | 9.714.798,32 | 130.018.748,70 | 2.217.586,39 |
| **Despesas Correntes** | 109.758.005,00 | 129.452.896,01 | 3.674.670,00 | 124.040.912,91 | 5.411.983,10 | 24.971.073,02 | 122.904.101,95 | 6.548.794,06 | 121.264.136,78 | 1.136.810,96 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 71.248.598,00 | 64.291.533,31 | -1.704.556,99 | 61.920.218,26 | 2.371.315,05 | 10.328.298,60 | 61.890.093,16 | 2.401.440,15 | 61.888.071,43 | 30.125,10 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 246.700,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 38.262.707,00 | 65.154.262,70 | 5.379.226,99 | 62.120.694,65 | 3.033.568,05 | 14.642.774,42 | 61.014.008,79 | 4.140.253,91 | 59.376.065,35 | 1.106.685,86 |
| **Despesas de Capital** | 29.839.520,00 | 12.082.415,50 | 481.111,19 | 9.999.024,67 | 2.083.390,83 | 1.894.345,48 | 8.918.249,24 | 3.164.166,26 | 8.754.611,92 | 1.080.775,43 |
| INVESTIMENTO | 27.033.920,00 | 8.285.768,50 | 84.224,68 | 6.332.143,76 | 1.953.624,74 | 1.250.701,56 | 5.280.529,25 | 3.005.239,25 | 5.119.929,22 | 1.051.614,51 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 444.300,00 | 114.740,00 | 0,00 | 0,00 | 114.740,00 | 0,00 | 0,00 | 114.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 2.361.300,00 | 3.681.907,00 | 396.886,51 | 3.666.880,91 | 15.026,09 | 643.643,92 | 3.637.719,99 | 44.187,01 | 3.634.682,70 | 29.160,92 |
| **Reserva de Contigência** | 1.800.000,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.800.000,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 141.397.525,00 | 141.537.149,51 | 4.155.781,19 | 134.039.937,58 | 7.497.211,93 | 26.865.418,50 | 131.822.351,19 | 9.714.798,32 | 130.018.748,70 | 2.217.586,39 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 141.397.525,00 | 141.537.149,51 | 4.155.781,19 | 134.039.937,58 | 7.497.211,93 | 26.865.418,50 | 131.822.351,19 | 9.714.798,32 | 130.018.748,70 | 2.217.586,39 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 9.392.270,74 | | | 11.609.857,13 | | 13.413.459,62 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII) | 141.397.525,00 | 141.537.149,51 | 4.155.781,19 | 143.432.208,32 | 7.497.211,93 | 26.865.418,50 | 143.432.208,32 | 9.714.798,32 | 143.432.208,32 | 2.217.586,39 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | | | | | | | | | | |

| ***PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO*** | ***EDVAR DA CÂMARA FRANÇA*** | ***MARIANE DA SILVA VICENTE*** |
|---|---|---|
| ###.913.004-## | ###.242.494-## | ###.209.024-## |
| Prefeito | Controlador Geral Do Município | Secretário De Finanças |

**Publicado por:**
Edvar da Camara França
**Código Identificador:**6805E595

## GABINETE CIVIL
## ANEXO IV RPPS TOUROS/RN

| | |
|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | Exercício: **2023** Pág.: 1/3 |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | |
| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | |
| PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS |
| ATUALIZADA | Até o Bimestre |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | |
| (a) | (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 | 0,00 |
| Ativo 0,00 | 0,00 |
| Inativo 0,00 | 0,00 |
| Pensionista 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais 0,00 | 0,00 |
| Ativo 0,00 | 0,00 |
| Inativo 0,00 | 0,00 |
| Pensionista 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| VALOR | 0,00 |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| VALOR | 0,00 |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS** | **SALDO ATUAL** |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ***PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO*** | ***EDVAR DA CÂMARA FRANÇA*** | ***MARIANE DA SILVA VICENTE*** |
|---|---|---|
| ###.913.004-## | ###.242.494-## | ###.209.024-## |
| Prefeito | Controlador Geral Do Município | Secretário De Finanças |

**Publicado por:**
Edvar da Camara França
**Código Identificador:**BB5A7CE8

## GABINETE CIVIL
## ANEXO VI PRIMARIO E NOMINAL TOUROS/RN

| MUNICIPIO DE TOUROS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2023** | |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| **ACIMA DA LINHA** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 133.709.284,00 | 133.817.672,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 17.034.069,00 | 12.330.105,19 |
| IPTU | 2.515.060,00 | 1.188.391,16 |
| ISS | 8.194.400,00 | 5.624.959,56 |
| ITBI | 2.087.809,00 | 690.559,40 |
| IRRF | 3.097.800,00 | 4.345.343,34 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.139.000,00 | 480.851,73 |
| Receitas de Contribuições | 1.586.000,00 | 1.944.733,85 |
| Receita Patrimonial | 159.600,00 | 1.040.176,24 |
| Aplicações Financeiras (II) | 159.600,00 | 1.040.176,24 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 104.456.154,00 | 113.816.828,87 |
| Cota-Parte do FPM | 28.514.400,00 | 34.307.359,88 |
| Cota-Parte do ICMS | 14.417.528,00 | 12.270.707,81 |
| Cota-Parte do IPVA | 578.880,00 | 843.610,49 |
| Cota-Parte do ITR | 30.016,00 | 88.340,76 |
| Transferências da LC 61/1989 | 7.504,00 | 24.988,47 |
| Transferências do FUNDEB | 40.250.400,00 | 42.154.895,40 |
| Outras Transferências Correntes | 20.657.426,00 | 24.126.926,06 |
| Demais Receitas Correntes | 10.473.461,00 | 4.685.827,85 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 10.473.461,00 | 4.685.827,85 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 133.549.684,00 | 132.777.495,76 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 7.688.241,00 | 9.614.536,32 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências de Capital | 7.688.241,00 | 9.614.536,32 |
| Convênios | 5.701.741,00 | 520.773,31 |
| Outras Transferências de Capital | 1.986.500,00 | 9.093.763,01 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 7.688.241,00 | 9.614.536,32 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 141.237.925,00 | 142.392.032,08 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 141.237.925,00 | 142.392.032,08 |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 129.452.896,01 | 124.040.912,91 | 122.904.101,95 | 121.264.136,78 | 1.628.461,70 | 66.071,02 | 66.071,02 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 64.291.533,31 | 61.920.218,26 | 61.890.093,16 | 61.888.071,43 | 0,00 | 59,82 | 59,82 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 65.154.262,70 | 62.120.694,65 | 61.014.008,79 | 59.376.065,35 | 1.628.461,70 | 66.011,20 | 66.011,20 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 129.445.796,01 | 124.040.912,91 | 122.904.101,95 | 121.264.136,78 | 1.628.461,70 | 66.071,02 | 66.071,02 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 12.082.415,50 | 9.999.024,67 | 8.918.249,24 | 8.754.611,92 | 1.196.525,71 | 540.538,21 | 540.538,21 |
| Investimentos | 8.285.768,50 | 6.332.143,76 | 5.280.529,25 | 5.119.929,22 | 1.196.525,71 | 540.538,21 | 540.538,21 |
| Inversões Financeiras | 114.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 114.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 3.681.907,00 | 3.666.880,91 | 3.637.719,99 | 3.634.682,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 8.400.508,50 | 6.332.143,76 | 5.280.529,25 | 5.119.929,22 | 1.196.525,71 | 540.538,21 | 540.538,21 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 137.848.142,51 | 130.373.056,67 | 128.184.631,20 | 126.384.066,00 | 2.824.987,41 | 606.609,23 | 606.609,23 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 137.848.142,51 | 130.373.056,67 | 128.184.631,20 | 126.384.066,00 | 2.824.987,41 | 606.609,23 | 606.609,23 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 12.576.369,44 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | 12.576.369,44 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | VALOR CORRENTE | | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 4.078.224,00 | | | | | | |

| **JUROS NOMINAIS** | VALOR CORRENTE | |
|---|---|---|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 1.040.176,24 | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 13.616.545,68 | |
| **ABAIXO DA LINHA** | | |
| **CÁLCULO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 29.690.288,69 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (XL) | 5.258.242,16 | -1.810.432,70 |
| Disponibilidade de Caixa | 5.258.242,16 | -1.810.432,70 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 8.094.515,88 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 2.836.273,72 | 1.810.432,70 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 24.432.046,53 | 1.810.432,70 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 22.621.613,83 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | -5.723.876,20 | |
| **AJUSTE METODOLÓGICO** | VALOR CORRENTE | |
| VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -1.025.841,02 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | 21.595.772,81 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 20.555.596,57 | |

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

| ***PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO*** | ***EDVAR DA CÂMARA FRANÇA*** | ***MARIANE DA SILVA VICENTE*** |
|---|---|---|
| ###.913.004-## | ###.242.494-## | ###.209.024-## |
| Prefeito | Controlador Geral Do Município | Secretário De Finanças |

**Publicado por:**
Edvar da Camara França
**Código Identificador:**379FF759

## GABINETE CIVIL
## ANEXO VIII MDE

| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)** | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 15.895.069,00 | 11.849.253,46 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 2.515.060,00 | 1.188.391,16 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 2.087.809,00 | 690.559,40 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 8.194.400,00 | 5.624.959,56 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 3.097.800,00 | 4.345.343,34 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 53.832.410,00 | 57.986.268,20 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 35.040.000,00 | 41.677.172,28 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 32.628.000,00 | 39.999.743,47 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 2.412.000,00 | 1.677.428,81 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 18.021.910,00 | 15.316.482,84 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 9.380,00 | 30.781,76 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 37.520,00 | 110.425,79 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 723.600,00 | 851.405,53 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 69.727.479,00 | 69.835.521,66 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 10.284.082,00 | 10.451.260,79 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 7.147.787,75 | 6.197.112,54 |
| **FUNDEB** | | |

| **FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 40.270.500,00 | 42.369.371,72 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 33.866.500,00 | 37.088.423,71 |
| 6.1.1- Principal | 33.846.400,00 | 36.873.947,39 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 20.100,00 | 214.476,32 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 850.000,00 | 8.297,21 |
| 6.2.1- Principal | 850.000,00 | 8.297,21 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 5.300.000,00 | 5.289.245,22 |
| 6.3.1- Principal | 5.300.000,00 | 5.289.245,22 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 254.000,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 254.000,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 23.562.318,00 | 26.422.686,60 |
| **FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)** | | VALOR |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 1.264.402,22 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 1.264.402,22 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | 43.633.773,94 |

| **DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 42.317.082,00 | 42.102.262,78 | 41.574.411,90 | 41.506.309,77 | 527.850,88 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 34.461.930,00 | 34.323.488,68 | 34.323.488,68 | 34.323.488,48 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 5.488.368,00 | 5.452.210,46 | 5.452.210,46 | 5.452.210,46 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 27.366.361,00 | 27.341.182,15 | 27.341.182,15 | 27.341.181,95 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 1.607.201,00 | 1.530.096,07 | 1.530.096,07 | 77.104,93 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 7.855.152,00 | 7.778.774,10 | 7.250.923,22 | 76.377,90 | 527.850,88 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 1.780.372,00 | 1.724.838,77 | 1.670.040,62 | 55.533,23 | 54.798,15 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 6.074.780,00 | 6.053.935,33 | 5.580.882,60 | 20.844,67 | 473.052,73 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES DO FUNDEB** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) | INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 42.102.262,78 | 41.574.411,90 | 41.506.309,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 38.356.248,12 | 38.314.309,67 | 38.246.207,54 | 0,00 | 0,00 | 1.267.824,41 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 3.746.014,66 | 3.260.102,23 | 3.260.102,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 34.316.753,71 | 34.316.753,71 | 34.316.753,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.126.990,44 | 3.076.368,94 | 3.076.368,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 751.284,32 | 265.371,89 | 265.371,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²** | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO(k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | | % APLICADO (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 29.658.560,20 | 34.316.753,71 | 34.316.753,71 | | 80,99 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.644.622,61 | 3.126.990,44 | 3.126.990,44 | | 59,12 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 793.386,78 | 751.284,32 | 751.284,32 | | 14,20 |
| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)** | VALOR MAXIMO PERMITIDO(n) | VALOR NÃO APLICADO(o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADO(r) |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 4.236.937,17 | 267.108,94 | 267.108,94 | 0,00 | 0,63 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)** | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 3.945.949,51 | 1.487.277,03 | 0,00 | 0,00 | 1.487.277,03 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.400.230,33 | 1.340.214,19 | 0,00 | 0,00 | 1.340.214,19 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 545.719,18 | 147.062,84 | 0,00 | 0,00 | 147.062,84 | 0,00 |

| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 8.571.223,49 | 7.881.148,70 | 7.881.148,70 | 7.846.743,27 | 0,00 |
| 20.1- Educação Infantil | 1.249.550,47 | 1.077.716,63 | 1.077.716,63 | 1.077.050,23 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 7.067.496,02 | 6.565.388,44 | 6.565.388,44 | 6.531.649,41 | 0,00 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 241.394,00 | 238.043,63 | 238.043,63 | 238.043,63 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 8.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 50.888.305,49 | 49.983.411,48 | 49.455.560,60 | 49.353.053,04 | 527.850,88 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 8.518.290,47 | 8.254.765,86 | 8.199.967,71 | 8.199.301,31 | 54.798,15 |
| 21.1.1- Creche | 146.640,00 | 141.579,18 | 141.579,18 | 141.579,18 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 8.371.650,47 | 8.113.186,68 | 8.058.388,53 | 8.057.722,13 | 54.798,15 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 42.370.015,02 | 41.728.645,62 | 41.255.592,89 | 41.153.751,73 | 473.052,73 |
| **APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | | | | | VALOR |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | | | | | 7.881.148,70 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | 10.451.260,79 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | | | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | | | | | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | | | | | 11.945,21 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | | | | | 18.320.464,28 |

| **APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5** | | | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | 17.458.880,42 | 18.320.464,28 | 26,23 |
| **RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8** | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 1.032.651,52 | 1.020.706,31 | 1.020.209,17 | 11.945,21 | 497,14 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 202.651,52 | 190.706,31 | 190.209,17 | 11.945,21 | 497,14 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 830.000,00 | 830.000,00 | 830.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | | | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | 3.186.520,00 | 4.291.586,82 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | | | 2.449.520,00 | 3.200.943,49 |
| 31.1.1- Salário-Educação | | | | 536.000,00 | 802.440,88 |
| 31.1.2- PDDE | | | | 13.400,00 | 3.780,00 |
| 31.1.3- PNAE | | | | 603.000,00 | 946.987,40 |
| 31.1.4 - PNATE | | | | 533.320,00 | 509.829,03 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | | | | 763.800,00 | 937.906,18 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | | | 737.000,00 | 1.090.643,33 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | 0,00 | 0,00 |
| **OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 5.963.246,51 | 5.828.855,71 | 5.825.187,28 | 5.400.530,91 | 3.668,43 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.266.922,51 | 1.243.921,31 | 1.243.921,31 | 1.207.921,31 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 4.266.824,00 | 4.158.864,26 | 4.155.195,83 | 3.766.539,46 | 3.668,43 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 429.500,00 | 426.070,14 | 426.070,14 | 426.070,14 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 56.851.552,00 | 55.812.267,19 | 55.280.747,88 | 54.753.583,95 | 531.519,31 |
| 33.1- Despesas Correntes | 53.582.460,01 | 52.638.106,18 | 52.592.499,30 | 52.101.335,37 | 45.606,88 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 36.954.932,98 | 36.461.688,51 | 36.461.688,51 | 36.461.688,31 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 16.627.527,03 | 16.176.417,67 | 16.130.810,79 | 15.639.647,06 | 45.606,88 |
| 33.2- Despesas de Capital | 3.269.091,99 | 3.174.161,01 | 2.688.248,58 | 2.652.248,58 | 485.912,43 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 3.269.091,99 | 3.174.161,01 | 2.688.248,58 | 2.652.248,58 | 485.912,43 |

| **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 1.264.402,22 | 1.028.602,27 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 42.369.371,72 | 802.440,88 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 42.336.309,77 | 1.810.912,54 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE | 1.297.464,17 | 20.130,61 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 14.416,96 | 92.146,10 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | (874.236,31) | 1.525,16 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 2.186.117,44 | 113.801,87 |

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa
por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18,
deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

| ***PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO*** | ***EDVAR DA CÂMARA FRANÇA*** | ***MARIANE DA SILVA VICENTE*** |
|---|---|---|
| ###.913.004-## | ###.242.494-## | ###.209.024-## |
| Prefeito | Controlador Geral Do Município | Secretário De Finanças |

**Publicado por:**
Edvar da Camara França
**Código Identificador:**62187AD3

## GABINETE CIVIL
## ANEXO XII - ASPS TOUROS/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** — Exercício: **2023**

**Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023**

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

| **RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 15.900.069,00 | 15.895.069,00 | 11.849.253,46 | 74,54 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 2.520.060,00 | 2.515.060,00 | 1.188.391,16 | 47,25 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 2.087.809,00 | 2.087.809,00 | 690.559,40 | 33,07 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 8.194.400,00 | 8.194.400,00 | 5.624.959,56 | 68,64 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 3.097.800,00 | 3.097.800,00 | 4.345.343,34 | 140,27 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 51.420.410,00 | 51.420.410,00 | 56.308.839,39 | 109,50 |
| Cota-Parte FPM | 32.628.000,00 | 32.628.000,00 | 39.999.743,47 | 122,59 |
| Cota-Parte ITR | 37.520,00 | 37.520,00 | 110.425,79 | 294,31 |
| Cota-Parte IPVA | 723.600,00 | 723.600,00 | 851.405,53 | 117,66 |
| Cota-Parte ICMS | 18.021.910,00 | 18.021.910,00 | 15.316.482,84 | 84,98 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 9.380,00 | 9.380,00 | 30.781,76 | 328,16 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | 67.320.479,00 | 67.315.479,00 | 68.158.092,85 | 101,25 |

| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (d) | % (d/c)x100 | Até o Período (e) | % (e/c)x100 | Até o Período (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.988.990,00 | 2.015.680,00 | 1.826.395,85 | 90,60 | 1.826.395,85 | 90,60 | 1.826.395,85 | 90,60 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.441.790,00 | 1.863.146,00 | 1.810.104,63 | 97,15 | 1.810.104,63 | 97,15 | 1.810.104,63 | 97,15 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.547.200,00 | 152.534,00 | 16.291,22 | 10,68 | 16.291,22 | 10,68 | 16.291,22 | 10,68 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 10.167.644,00 | 12.514.674,00 | 11.832.927,33 | 94,55 | 11.822.675,69 | 94,47 | 11.666.907,74 | 93,22 | 10.251,64 |
| Despesas Correntes | 8.289.044,00 | 12.406.097,00 | 11.830.060,61 | 95,35 | 11.819.808,97 | 95,27 | 11.666.907,74 | 94,04 | 10.251,64 |
| Despesas de Capital | 1.878.600,00 | 108.577,00 | 2.866,72 | 2,64 | 2.866,72 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 743.700,00 | 24.400,00 | 22.174,73 | 90,88 | 22.174,73 | 90,88 | 22.174,73 | 90,88 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 140.700,00 | 22.300,00 | 22.174,73 | 99,43 | 22.174,73 | 99,43 | 22.174,73 | 99,43 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 603.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 128.640,00 | 4.040,00 | 1.080,00 | 26,73 | 1.080,00 | 26,73 | 1.080,00 | 26,73 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 128.640,00 | 4.040,00 | 1.080,00 | 26,73 | 1.080,00 | 26,73 | 1.080,00 | 26,73 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 599.650,00 | 558.785,00 | 524.338,94 | 93,83 | 524.338,94 | 93,83 | 496.241,56 | 88,80 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 278.050,00 | 557.685,00 | 524.338,94 | 94,02 | 524.338,94 | 94,02 | 496.241,56 | 88,98 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 321.600,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 2.758.612,00 | 2.615.725,90 | 2.535.670,21 | 96,93 | 2.535.670,21 | 96,93 | 2.531.386,35 | 96,77 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.703.002,00 | 2.615.115,90 | 2.535.670,21 | 96,96 | 2.535.670,21 | 96,96 | 2.531.386,35 | 96,79 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 55.610,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | 19.387.236,00 | 17.733.304,90 | 16.742.587,06 | 94,41 | 16.732.335,42 | 94,35 | 16.544.186,23 | 93,29 | 10.251,64 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| **Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)** | 16.742.587,06 | 16.732.335,42 | 16.544.186,23 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 16.742.587,06 | 16.732.335,42 | 16.544.186,23 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 10.223.713,93 | 10.223.713,93 | 10.223.713,93 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 10.223.713,93 | 10.223.713,93 | 10.223.713,93 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 6.518.873,13 | 6.508.621,49 | 6.508.621,49 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 24,56 | 24,54 | 24,27 |

| CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos de 2023 | 10.223.713,93 | 16.742.587,06 | 6.518.873,13 | 198.400,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.400,83 | 0,00 | 6.518.873,13 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.597,18 | 0,00 | 185.597,18 | 184.832,18 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | | | | | | | | | | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | | | | | | | | | | |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII) | 14.424.376,00 | 14.424.376,00 | 12.616.759,80 | 87,46 |
| Proveniente da União | 13.853.376,00 | 13.853.376,00 | 12.566.759,80 | 90,71 |
| Proveniente dos Estados | 571.000,00 | 571.000,00 | 50.000,00 | 8,75 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | 14.424.376,00 | 14.424.376,00 | 12.616.759,80 | 87,46 |

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 7.939.098,00 | 11.922.159,10 | 11.375.600,77 | 95,41 | 11.238.655,27 | 94,26 | 10.959.081,01 | 91,92 | 136.945,50 |
| Despesas Correntes | 7.290.538,00 | 10.698.564,10 | 10.426.053,09 | 97,45 | 10.289.107,59 | 96,17 | 10.009.533,33 | 93,55 | 136.945,50 |
| Despesas de Capital | 648.560,00 | 1.223.595,00 | 949.547,68 | 77,60 | 949.547,68 | 77,60 | 949.547,68 | 77,60 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 5.264.868,00 | 3.731.976,00 | 3.001.420,53 | 80,42 | 2.919.265,98 | 78,22 | 2.878.398,54 | 77,12 | 82.154,55 |
| Despesas Correntes | 2.954.968,00 | 3.318.394,00 | 3.001.420,53 | 90,44 | 2.919.265,98 | 87,97 | 2.878.398,54 | 86,74 | 82.154,55 |
| Despesas de Capital | 2.309.900,00 | 413.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 462.300,00 | 47.500,00 | 32.408,27 | 68,22 | 32.408,27 | 68,22 | 32.408,27 | 68,22 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 194.300,00 | 34.000,00 | 32.408,27 | 95,31 | 32.408,27 | 95,31 | 32.408,27 | 95,31 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 268.000,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 206.360,00 | 19.810,00 | 18.197,71 | 91,86 | 18.197,71 | 91,86 | 18.102,51 | 91,38 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 186.260,00 | 19.710,00 | 18.197,71 | 92,32 | 18.197,71 | 92,32 | 18.102,51 | 91,84 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 20.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 552.750,00 | 209.050,00 | 197.384,14 | 94,41 | 193.852,36 | 92,73 | 193.128,91 | 92,38 | 3.531,78 |
| Despesas Correntes | 345.050,00 | 201.350,00 | 197.384,14 | 98,03 | 193.852,36 | 96,27 | 193.128,91 | 95,91 | 3.531,78 |
| Despesas de Capital | 207.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI +XXXVII + XXXVIII)** | 14.425.376,00 | 15.930.495,10 | 14.625.011,42 | 91,80 | 14.402.379,59 | 90,40 | 14.081.119,24 | 88,39 | 222.631,83 |
| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | | | | | | | | | |

| **DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 12.928.088,00 | 13.937.839,10 | 13.201.996,62 | 94,72 | 13.065.051,12 | 93,73 | 12.785.476,86 | 91,73 | 136.945,50 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 15.432.512,00 | 16.246.650,00 | 14.834.347,86 | 91,30 | 14.741.941,67 | 90,73 | 14.545.306,28 | 89,52 | 92.406,19 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 1.206.000,00 | 71.900,00 | 54.583,00 | 75,91 | 54.583,00 | 75,91 | 54.583,00 | 75,91 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 335.000,00 | 23.850,00 | 19.277,71 | 80,82 | 19.277,71 | 80,82 | 19.182,51 | 80,42 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.152.400,00 | 767.835,00 | 721.723,08 | 93,99 | 718.191,30 | 93,53 | 689.370,47 | 89,78 | 3.531,78 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 2.758.612,00 | 2.615.725,90 | 2.535.670,21 | 96,93 | 2.535.670,21 | 96,93 | 2.531.386,35 | 96,77 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | 33.812.612,00 | 33.663.800,00 | 31.367.598,48 | 93,17 | 31.134.715,01 | 92,48 | 30.625.305,47 | 90,97 | 232.883,47 |

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

| ***PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO*** | ***EDVAR DA CÂMARA FRANÇA*** | ***MARIANE DA SILVA VICENTE*** |
|---|---|---|
| ###.913.004-## | ###.242.494-## | ###.209.024-## |
| Prefeito | Controlador Geral Do Município | Secretário De Finanças |

**Publicado por:**
Edvar da Camara França
**Código Identificador:**F5D73A8A

## GABINETE CIVIL
## RREO ANEXO XI ALIENACAO

| MUNICIPIO DE TOUROS | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos** | | | | Exercício: **2023** - | | | |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | |
| RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III) | | | | | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | | | **Receitas Realizadas (b)** | | **Saldo (c) = (a - b)** | |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Despesas** | **Dotação Atualizada (d)** | **Despesas Empenhadas (e)** | **Despesas Liquidadas** | **Despesas Pagas (f)** | **Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados** | **Pagamento de Restos a Pagar (g)** | **Saldo (h) = (d - e)** |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest imentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amort ização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SALDO FINANCEIRO A APLICAR** | **2022 (i)** | | | **2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))** | | **Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)** | |
| Valor (III) | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| ***PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO*** | ***EDVAR DA CÂMARA FRANÇA*** | ***MARIANE DA SILVA VICENTE*** |
|---|---|---|
| ###.913.004-## | ###.242.494-## | ###.209.024-## |
| Prefeito | Controlador Geral Do Município | Secretário De Finanças |

**Publicado por:**
Edvar da Camara França
**Código Identificador:**BEDAF959

## GABINETE CIVIL
## ANEXO XIII PPP

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Parcerias Público Privadas** | | | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | |
| **IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP** | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS DE PPP** | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ***PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO*** | ***EDVAR DA CÂMARA FRANÇA*** | ***MARIANE DA SILVA VICENTE*** |
|---|---|---|
| ###.913.004-## | ###.242.494-## | ###.209.024-## |
| Prefeito | Controlador Geral Do Município | Secretário De Finanças |

**Publicado por:**
Edvar da Camara França
**Código Identificador:**913E30A5

## GABINETE CIVIL
## ANEXO XIV- RREO SIMPLIFICADO TOUROS/RN

| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil<br>Exercício: **2023** |
|---|---|
| **Bimestre: 6/2023** | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | **Até o Bimestre** |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 141.397.525,00 |
| Previsão Atualizada | 141.397.525,00 |
| Receitas Realizadas | 143.432.208,32 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 141.397.525,00 |
| Dotação Atualizada | 141.537.149,51 |
| Despesas Empenhadas | 134.039.937,58 |
| Despesas Liquidadas | 131.822.351,19 |
| Despesas Pagas | 130.018.748,70 |
| Superávit Orçamentário | 11.609.857,13 |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **Até o Bimestre** |
| Despesas Empenhadas | 134.039.937,58 |
| Despesas Liquidadas | 131.822.351,19 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **Até o Bimestre** |
| Receita Corrente Líquida | 132.355.076,75 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 128.161.329,75 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 124.784.688,41 |
| **RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE** | **Até o Bimestre** |
| **PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | |
| Receitas Realizadas | 0,00 |
| Despesas Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Pagas | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 |

| **RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL** | **Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO** | **Resultado Apurado Até o Bimestre** | **%em Relação à Meta (b/a)** |
|---|---|---|---|

| | (a) | (b) | | |
|---|---|---|---|---|
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | 4.078.224,00 | 12.576.369,44 | | 308,37 |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | -5.723.876,20 | 22.621.613,83 | | -395,21 |
| **RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO** | **Inscrição** | **Cancelamento Até o Bimestre** | **Pagamento Até o Bimestre** | **Saldo a Pagar** |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.831.817,62 | 0,00 | 2.824.987,41 | 6.830,21 |
| Poder Executivo | 2.831.817,62 | 0,00 | 2.824.987,41 | 6.830,21 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 783.081,40 | 151.562,84 | 606.609,23 | 24.909,33 |
| Poder Executivo | 497.913,55 | 151.562,84 | 321.441,38 | 24.909,33 |
| Poder Legislativo | 285.167,85 | 0,00 | 285.167,85 | 0,00 |
| TOTAL | 3.614.899,02 | 151.562,84 | 3.431.596,64 | 31.739,54 |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | | **Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício** | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 18.320.464,28 | | 25,00 | 26,23 |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 34.316.753,71 | | 70,00 | 80,99 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 3.126.990,44 | | 50,00 | 59,12 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 751.284,32 | | 15,00 | 14,20 |
| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL** | **Valor Apurado no Exercício** | | **Saldo não realizado** | |
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | | 0,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | 9.999.024,67 | | 2.083.390,83 | |
| **PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | **Exercício** | **10º Exercício** | **20º Exercício** | **35º Exercício** |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões e Inativos Militares | | | | |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | **Valor Apurado no Exercício** | | **Saldo a Realizar** | |
| Receita de Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 | |
| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | | **Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício** | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 16.732.335,42 | | 15,00 | 24,56 |
| **DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP** | **Valor Apurado no Exercício Corrente** | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | | | |
| ***PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO*** | ***EDVAR DA CÂMARA FRANÇA*** | ***MARIANE DA SILVA VICENTE*** | | |
| ###.913.004-## | ###.242.494-## | ###.209.024-## | | |
| Prefeito | Controlador Geral Do Município | Secretário De Finanças | | |

**Publicado por:**
Edvar da Camara França
**Código Identificador:**FCBCC278

## GABINETE CIVIL
## ANEXO IX OPERACAO DE CREDITOS

| **Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital** | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|
| | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | **Receitas Realizadas (b)** | **Saldo a Realizar (c) = (a - b)** |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Saldo não Executado (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.082.415,50 | 9.999.024,67 | 2.083.390,83 |
| Investimentos | 8.285.768,50 | 6.332.143,76 | 1.953.624,74 |
| Inversões Financeiras | 114.740,00 | 0,00 | 114.740,00 |
| Amortização da Dívida | 3.681.907,00 | 3.666.880,91 | 15.026,09 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 12.082.415,50 | 9.999.024,67 | 2.083.390,83 |
| RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 12.082.415,50 | 9.999.024,67 | 2.083.390,83 |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |

| *PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO* | *EDVAR DA CÂMARA FRANÇA* | *MARIANE DA SILVA VICENTE* |
|---|---|---|
| *###.913.004-##* | *###.242.494-##* | *###.209.024-##* |
| Prefeito | Controlador Geral Do Município | Secretário De Finanças |

**Publicado por:**
Edvar da Camara França
**Código Identificador:**7FF1F2AE

## GABINETE CIVIL
## ANEXO RPPS - PROJEÇÃO ATUARIAL TOUROS/RN

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores** | | | | Exercício: **2023** Pág.: 1/1 |
| **Exercício: 2023** | | | | |
| RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II) | | | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

| **PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO** | **EDVAR DA CÂMARA FRANÇA** | **MARIANE DA SILVA VICENTE** |
|---|---|---|
| *###.913.004-##* | *###.242.494-##* | *###.209.024-##* |
| Prefeito | Controlador Geral Do Município | Secretário De Finanças |

**Publicado por:**
Edvar da Camara França
**Código Identificador:**11DC27D5

## GABINETE CIVIL
## RGF- DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA TOUROS/RN

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida** | | | | Exercício: **2023** |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b") | | | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | SALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1ºQuadrimestre | Até o 2ºQuadrimestre | Até o 3ºQuadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 29.690.288,69 | 28.605.562,28 | 27.125.876,31 | 25.868.129,50 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 29.509.097,80 | 28.424.371,39 | 27.129.124,62 | 25.871.377,81 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 29.509.097,80 | 28.424.371,39 | 27.129.124,62 | 25.871.377,81 |
| De Tributos | 173.338,13 | 165.109,84 | 152.472,87 | 148.087,30 |
| De Contribuições Previdênciárias | 22.863.562,89 | 22.089.054,03 | 21.209.126,00 | 20.370.140,40 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 3.253.813,51 | 3.220.909,67 | 3.087.313,33 | 2.942.023,04 |
| Com Instituição Não Financeira | 3.218.383,27 | 2.949.297,85 | 2.680.212,42 | 2.411.127,07 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 181.190,89 | 181.190,89 | -3.248,31 | -3.248,31 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 5.258.242,16 | 10.009.807,49 | 13.940.040,83 | 15.621.929,01 |
| Disponibilidade de Caixa | 5.258.242,16 | 10.009.807,49 | 13.940.040,83 | 15.621.929,01 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 8.094.515,88 | 11.023.171,74 | 15.794.788,20 | 19.980.916,02 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 2.836.273,72 | 11.286,31 | 6.830,21 | 1.810.432,70 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 1.002.077,94 | 1.847.917,16 | 2.548.554,31 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 24.432.046,53 | 18.595.754,79 | 13.185.835,48 | 10.246.200,49 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 119.229.375,68 | 120.016.300,52 | 120.831.554,90 | 132.355.076,75 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF)(V) | 450.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | 4.193.747,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DEENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 118.779.375,68 | 119.566.300,52 | 120.331.554,90 | 128.161.329,75 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 24,99 | 23,92 | 22,54 | 20,18 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | 20,49 | 15,55 | 10,91 | 7,74 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 142.535.250,82 | 143.479.560,62 | 144.397.865,88 | 153.793.595,70 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 128.281.725,73 | 129.131.604,56 | 129.958.079,29 | 138.414.236,13 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | SALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o | Até o | Até o |

| | | 1ºQuadrimestre | 2ºQuadrimestre | 3ºQuadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 866.152,70 | 567.621,14 | 366.730,19 | 2.242.495,72 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ***PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO*** | ***EDVAR DA CÂMARA FRANÇA*** | ***MARIANE DA SILVA VICENTE*** |
|---|---|---|
| ###.913.004-## | ###.242.494-## | ###.209.024-## |
| Prefeito | Controlador Geral Do Município | Secretário De Finanças |

**Publicado por:**
Edvar da Camara França
**Código Identificador:**CC44068C

## GABINETE CIVIL
## RGF- DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES TOUROS/RN

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Garantias e Contragarantias** | | Exercício: **2023** | | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º) | | | | |
| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 119.229.375,68 | 120.016.300,52 | 120.831.554,90 | 132.355.076,75 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) | 450.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | 4.193.747,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 118.779.375,68 | 119.566.300,52 | 120.331.554,90 | 128.161.329,75 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 26.131.462,65 | 26.304.586,11 | 26.472.942,08 | 28.195.492,55 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> | 23.518.316,38 | 23.674.127,50 | 23.825.647,87 | 25.375.943,29 |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

| ***PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO*** | ***EDVAR DA CÂMARA FRANÇA*** | ***MARIANE DA SILVA VICENTE*** |
|---|---|---|
| ###.913.004-## | ###.242.494-## | ###.209.024-## |
| Prefeito | Controlador Geral Do Município | Secretário De Finanças |

**Publicado por:**
Edvar da Camara França
**Código Identificador:**A6521FC3

## GABINETE CIVIL
## RGF- DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES DE CREDITOS TOUROS/RN

| MUNICIPIO DE TOUROS | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|
| **Demonstrativo das Operações de Crédito** | | Exercício: **2023** |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | |
| RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | |
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 132.355.076,75 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 4.193.747,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 128.161.329,75 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 20.505.812,76 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%> | 18.455.231,48 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 8.971.293,08 | 7,00 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

| ***PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO*** | ***EDVAR DA CÂMARA FRANÇA*** | ***MARIANE DA SILVA VICENTE*** |
|---|---|---|
| ###.913.004-## | ###.242.494-## | ###.209.024-## |
| Prefeito | Controlador Geral Do Município | Secretário De Finanças |

**Publicado por:**
Edvar da Camara França
**Código Identificador:**65D7E353

## GABINETE CIVIL
## RGF GESTAO FISCAL

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO** | | Exercício: **2023** |
| **3º QUADRIMESTRE / 2023** | | |
| LRF, art 48 - Anexo 6 | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE** | |
| Receita Corrente Líquida | 132.355.076,75 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 128.161.329,75 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 124.784.688,41 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 55.312.862,07 | 44,33 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 67.383.731,74 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 64.014.545,15 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 60.645.358,57 | 48,60 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Dívida Consolidada Líquida | 10.246.200,49 | 7,74 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 153.793.595,70 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 28.195.492,55 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 20.505.812,76 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 8.971.293,08 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO** |

| | | |
|---|---|---|
| Valor Total | 1.937.236,39 | 13.288.784,32 |

| *PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO* | *EDVAR DA CÂMARA FRANÇA* | *MARIANE DA SILVA VICENTE* |
|---|---|---|
| ###.913.004-## | ###.242.494-## | ###.209.024-## |
| Prefeito | Controlador Geral Do Município | Secretário De Finanças |

**Publicado por:**
Edvar da Camara França
**Código Identificador:**503A0118

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR

### GABINETE DO PREFEITO
### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE/2023 - ANEXO I

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | | | | | |
| RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | R$ 1 |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A DEZ (c) | % (c/a) | SALDO A REALIZAR (a-c) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 5.459.702,85 | 21,84 | 24.817.260,48 | 99,27 | 182.739,52 |
| RECEITAS CORRENTES | 24.525.000,00 | 24.525.000,00 | 5.200.956,98 | 21,21 | 24.077.198,61 | 98,17 | 447.801,39 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 516.000,00 | 516.000,00 | 47.381,71 | 9,18 | 235.490,15 | 45,64 | 280.509,85 |
| Impostos | 515.000,00 | 515.000,00 | 47.381,71 | 9,20 | 235.490,15 | 45,73 | 279.509,85 |
| Taxas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 100.000,00 | 100.000,00 | 17.476,01 | 17,48 | 95.105,02 | 95,11 | 4.894,98 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 100.000,00 | 100.000,00 | 17.476,01 | 17,48 | 95.105,02 | 95,11 | 4.894,98 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 91.800,00 | 91.800,00 | 20.857,77 | 22,72 | 110.017,32 | 119,84 | -18.217,32 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 91.800,00 | 91.800,00 | 20.857,77 | 22,72 | 110.017,32 | 119,84 | -18.217,32 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 23.787.200,00 | 23.787.200,00 | 5.069.328,03 | 21,31 | 23.460.699,63 | 98,63 | 326.500,37 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 15.676.200,00 | 15.676.200,00 | 3.301.937,59 | 21,06 | 14.305.068,40 | 91,25 | 1.371.131,60 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.011.000,00 | 4.011.000,00 | 897.694,06 | 22,38 | 4.708.285,99 | 117,38 | -697.285,99 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 869.696,38 | 21,21 | 4.447.345,24 | 108,47 | -347.345,24 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 45.913,46 | 229,57 | 175.886,49 | 879,43 | -155.886,49 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 45.913,46 | 0,00 | 175.209,23 | 0,00 | -175.209,23 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Público | | | | | | | |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 677,26 | 3,39 | 19.322,74 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 475.000,00 | 475.000,00 | 258.745,87 | 54,47 | 740.061,87 | 155,80 | -265.061,87 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 375.000,00 | 375.000,00 | 258.745,87 | 69,00 | 740.061,87 | 197,35 | -365.061,87 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 275.000,00 | 275.000,00 | 258.745,87 | 94,09 | 740.061,87 | 269,11 | -465.061,87 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Tranferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 5.459.702,85 | 21,84 | 24.817.260,48 | 99,27 | 182.739,52 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREF.**

**MUNIC.**

**DE TRIUNFO POTIGUAR**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE

SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A DEZ (c) | % (c/a) | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 5.459.702,85 | 21,84 | 24.817.260,48 | 99,27 | 182.739,52 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 2.449.245,12 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 5.459.702,85 | 21,84 | 27.266.505,60 | 109,07 | -2.266.505,60 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |

**PREF. MUNIC. DE**

**TRIUNFO POTIGUAR**

RELATÓRIO RESUMIDO DA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS

E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro

- Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1

| DESPESAS | DOTACAO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS | INSCRITAS EM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | INICIAL (d) | ATUALIZADA (e) | BIMESTRE | JAN A DEZ (f) | (g) = (e-f) | BIMESTRE | JAN A DEZ (h) | (i) = (e-h) | PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 25.000.000,00 | 27.728.238,97 | 5.126.643,84 | 27.266.505,60 | 461.733,37 | 5.360.489,61 | 26.530.090,69 | 1.198.148,28 | 25.414.169,66 | 736.414,91 |
| DESPESAS CORRENTES | 22.439.400,00 | 26.294.306,56 | 4.689.958,45 | 25.852.316,29 | 441.990,27 | 4.854.937,87 | 25.115.901,38 | 1.178.405,18 | 24.037.864,29 | 736.414,91 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.436.600,00 | 14.000.351,22 | 2.469.738,98 | 13.617.786,81 | 382.564,41 | 2.672.437,42 | 13.617.786,81 | 382.564,41 | 13.345.975,97 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.847.800,00 | 12.293.955,34 | 2.220.219,47 | 12.234.529,48 | 59.425,86 | 2.182.500,45 | 11.498.114,57 | 795.840,77 | 10.691.888,32 | 736.414,91 |
| Transferências a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 8.847.800,00 | 12.293.955,34 | 2.220.219,47 | 12.234.529,48 | 59.425,86 | 2.182.500,45 | 11.498.114,57 | 795.840,77 | 10.691.888,32 | 736.414,91 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.510.600,00 | 1.433.932,41 | 436.685,39 | 1.414.189,31 | 19.743,10 | 505.551,74 | 1.414.189,31 | 19.743,10 | 1.376.305,37 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 2.085.600,00 | 593.500,82 | 284.002,89 | 573.757,72 | 19.743,10 | 352.869,24 | 573.757,72 | 19.743,10 | 535.873,78 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 405.000,00 | 840.431,59 | 152.682,50 | 840.431,59 | 0,00 | 152.682,50 | 840.431,59 | 0,00 | 840.431,59 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 25.000.000,00 | 27.728.238,97 | 5.126.643,84 | 27.266.505,60 | 461.733,37 | 5.360.489,61 | 26.530.090,69 | 1.198.148,28 | 25.414.169,66 | 736.414,91 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 25.000.000,00 | 27.728.238,97 | 5.126.643,84 | 27.266.505,60 | 461.733,37 | 5.360.489,61 | 26.530.090,69 | 1.198.148,28 | 25.414.169,66 | 736.414,91 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 25.000.000,00 | 27.728.238,97 | 5.126.643,84 | 27.266.505,60 | | 5.360.489,61 | 26.530.090,69 | | 25.414.169,66 | 736.414,91 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA
Prefeita Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CONTADORA CRC-RN 005231/O-7

**Publicado por:**
Felipe Pereira de Medeiros
**Código Identificador:**36333291

## GABINETE DO PREFEITO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE/2023 - ANEXO IV

| | | |
|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| **DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS** | | |
| DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | |
| PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | |
| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | R$ 1 | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | |
|---|---|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
|---|---|---|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO** | | |
|---|---|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

***JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA***
Prefeita Municipal

***MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA***
CONTADORA CRC-RN 005231/O-7

**Publicado por:**
Felipe Pereira de Medeiros
**Código Identificador:**7997B178

## GABINETE DO PREFEITO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE/2023 - ANEXO VI

| | | |
|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) | | R$ 1 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS (a) |

| | ATUALIZADA | Jan a dez/2023 |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 24.525.000,00 | 24.077.198,61 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 516.000,00 | 235.490,15 |
| IPTU | 10.000,00 | 0,00 |
| ISS | 150.000,00 | 216.154,87 |
| ITBI | 5.000,00 | 0,00 |
| IRRF | 350.000,00 | 19.335,28 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.000,00 | 0,00 |
| Contribuições | 100.000,00 | 95.105,02 |
| Receita Patrimonial | 91.800,00 | 110.017,32 |
| Aplicações Financeiras (II) | 91.800,00 | 110.017,32 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 23.787.200,00 | 23.460.699,63 |
| Cota Parte do FPM | 13.700.000,00 | 12.890.659,01 |
| Cota Parte do ICMS | 1.840.000,00 | 2.132.024,89 |
| Cota Parte do IPVA | 64.000,00 | 98.904,38 |
| Cota Parte do ITR | 1.200,00 | 1.515,10 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.000,00 | 4.232,11 |
| Transferencias do FUNDEB | 4.100.000,00 | 4.447.345,24 |
| Outras Transferências Correntes | 4.080.000,00 | 3.886.018,90 |
| Demais Receitas Correntes | 30.000,00 | 175.886,49 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 30.000,00 | 175.886,49 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 24.433.200,00 | 23.967.181,29 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 475.000,00 | 740.061,87 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 100.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 100.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 375.000,00 | 740.061,87 |
| Convênios | 100.000,00 | 498.745,87 |
| Outras Transferências de Capital | 275.000,00 | 241.316,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 475.000,00 | 740.061,87 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 24.908.200,00 | 24.707.243,16 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 24.908.200,00 | 24.707.243,16 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 26.294.306,56 | 25.852.316,29 | 25.115.901,38 | 24.037.864,29 | 136.559,13 | 231.589,03 | 231.589,03 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 14.000.351,22 | 13.617.786,81 | 13.617.786,81 | 13.345.975,97 | 54.619,11 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 12.293.955,34 | 12.234.529,48 | 11.498.114,57 | 10.691.888,32 | 81.940,02 | 231.589,03 | 231.589,03 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 12.293.955,34 | 12.234.529,48 | 11.498.114,57 | 10.691.888,32 | 81.940,02 | 231.589,03 | 231.589,03 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 26.294.306,56 | 25.852.316,29 | 25.115.901,38 | 24.037.864,29 | 136.559,13 | 231.589,03 | 231.589,03 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 1.433.932,41 | 1.414.189,31 | 1.414.189,31 | 1.376.305,37 | 317.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 593.500,82 | 573.757,72 | 573.757,72 | 535.873,78 | 317.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito(XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 840.431,59 | 840.431,59 | 840.431,59 | 840.431,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] 593.500,82 | | 573.757,72 | 573.757,72 | 535.873,78 | 317.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 26.887.807,38 | 26.426.074,01 | 25.689.659,10 | 24.573.738,07 | 454.459,13 | 231.589,03 | 231.589,03 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 26.887.807,38 | 26.426.074,01 | 25.689.659,10 | 24.573.738,07 | 454.459,13 | 231.589,03 | 231.589,03 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | -552.543,07 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | -552.543,07 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 277.971,20 |
| JUROS NOMINAIS | Jan a dez/2023 |
| | VALOR INCORRIDO |

| | |
|---|---|
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI) | 0,00 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | -552.543,07 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -225.528,92 |
| FONTE: SCPI - Contabilidade [19572], PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR | |

| **ABAIXO DA LINHA** | | |
|---|---|---|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Jan a dez/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 3.186.811,87 | 6.120.663,66 |
| DEDUÇÕES (XL) | 471.742,20 | -1.868.636,14 |
| Disponibilidade de Caixa | 471.742,20 | -1.868.636,14 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 955.296,71 | 1.463.760,48 |
| (-)Restos a Pagar Processados (XLI) | 483.554,51 | 1.129.625,29 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 2.202.771,33 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 2.715.069,67 | 7.989.299,80 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | -5.274.230,13 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Jan a dez/2023 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) | 646.070,78 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] | -4.628.159,35 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -4.628.159,35 | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | |

***JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA***
Prefeita Municipal

***MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA***
CONTADORA CRC-RN 005231/O-7

**Publicado por:**
Felipe Pereira de Medeiros
**Código Identificador:**E2159794

## GABINETE DO PREFEITO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE/2023 - ANEXO VIII

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS** | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | |
| RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) | R$ 1 | |
| **RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)** | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 515.000,00 | 235.490,15 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 150.000,00 | 216.154,87 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 350.000,00 | 19.335,28 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 19.184.000,00 | 18.559.549,83 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 16.800.000,00 | 15.762.786,53 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B | 15.500.000,00 | 14.506.554,94 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E | 1.300.000,00 | 1.256.231,59 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.300.000,00 | 2.665.030,76 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 2.500,00 | 5.321,83 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 1.500,00 | 1.893,81 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 80.000,00 | 123.630,95 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 885,95 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 19.699.000,00 | 18.795.039,98 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1 | 3.576.800,00 | 3.432.194,20 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 1.347.950,00 | 1.238.096,35 |
| **FUNDEB** | | |
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 4.003.000,00 | 4.456.247,04 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.003.000,00 | 4.456.247,04 |
| 6.1.1- Principal | 4.000.000,00 | 4.447.345,23 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 3.000,00 | 8.901,81 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 423.200,00 | 1.015.151,03 |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 24.981,88 | | | | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 24.981,88 | | | | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | | | | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 4.481.228,92 | | | | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 5.982.927,63 | 5.982.427,63 | 5.982.427,63 | 5.939.105,57 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 4.544.436,96 | 4.544.436,96 | 4.544.436,96 | 4.544.436,96 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 4.544.436,96 | 4.544.436,96 | 4.544.436,96 | 4.544.436,96 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 1.438.490,67 | 1.437.990,67 | 1.437.990,67 | 1.394.668,61 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 1.438.490,67 | 1.437.990,67 | 1.437.990,67 | 1.394.668,61 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES DO FUNDEB** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h) | DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 5.982.427,63 | 5.982.427,63 | 5.939.105,57 | 0,00 | 0,00 | 1.526.180,59 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.982.427,63 | 5.982.427,63 | 5.939.105,57 | 0,00 | 0,00 | 1.526.180,59 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 4.544.436,96 | 4.544.436,96 | 4.544.436,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2 | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO10 (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 3.119.372,93 | 4.544.436,96 | 4.544.436,96 | 101,98 |
| 16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3 | VALOR MÁX. PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q) | % NÃO APLICADO (r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 445.624,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s) | Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t) | Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u) | Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v) | Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w) | Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.167.458,17 | 2.167.310,96 | 2.057.749,80 | 1.930.604,82 | 109.561,16 |
| 20.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 2.167.458,17 | 2.167.310,96 | 2.057.749,80 | 1.930.604,82 | 109.561,16 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 8.150.385,80 | 8.149.738,59 | 8.040.177,43 | 7.869.710,39 | 109.561,16 |
| 21.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-Escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.2- Ensino Fundamental | 8.150.385,80 | 8.149.738,59 | 8.040.177,43 | 7.869.710,39 | 109.561,16 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 2.167.310,96 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 3.432.194,20 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | 5.599.505,16 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5 | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.698.760,00 | 5.599.505,16 | 29,79 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8 | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 53.446,73 | 53.446,73 | 52.205,83 | 0,00 | 1.240,90 |
| 30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 53.446,73 | 53.446,73 | 52.205,83 | 0,00 | 1.240,90 |
| 30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** | | |
|---|---|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 517.300,00 | 429.283,39 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 367.300,00 | 189.283,39 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 80.000,00 | 101.718,72 |
| 31.1.2- PDDE | 5.100,00 | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | 100.500,00 | 62.850,48 |
| 31.1.4- PNATE | 80.100,00 | 23.568,37 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 101.600,00 | 1.145,82 |
| 31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 150.000,00 | 240.000,00 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 229.470,03 | 229.470,03 | 229.470,03 | 187.883,75 | 0,00 |
| 32.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2- Ensino Fundamental | 229.470,03 | 229.470,03 | 229.470,03 | 187.883,75 | 0,00 |
| 32.3- Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- Ensino Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 8.379.855,83 | 8.379.208,62 | 8.269.647,46 | 8.057.594,14 | 109.561,16 |
| 33.1- Despesas Correntes | 8.402.869,18 | 8.402.221,97 | 8.292.660,81 | 8.080.607,49 | 109.561,16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 6.285.899,29 | 6.308.765,43 | 6.308.765,43 | 6.226.698,09 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 23.013,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 2.093.956,54 | 2.093.456,54 | 1.983.895,38 | 1.853.909,40 | 109.561,16 |
| 33.2- Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 78.428,61 | 0,00 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 4.456.247,04 | 101.718,72 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 5.948.363,49 | 90.605,59 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | -1.413.687,84 | 11.113,13 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | -1.413.687,84 | 11.113,13 |

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA
Prefeita Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CONTADORA CRC-RN 005231/O-7

**Publicado por:**
Felipe Pereira de Medeiros
**Código Identificador:**43545D0B

## GABINETE DO PREFEITO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE/2023 - ANEXO IX

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL** | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | |
| RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | R$ 1 |
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.433.932,41 | 1.414.189,31 | 19.743,10 |
| Investimentos | 593.500,82 | 573.757,72 | 19.743,10 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 840.431,59 | 840.431,59 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 1.433.932,41 | 1.414.189,31 | 19.743,10 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 1.433.932,41 | 1.414.189,31 | 19.743,10 |
| | <(d - a)> | <(e - b)> | <(f - c)> |
| Notas: | | | |

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA
Prefeita Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CONTADORA CRC-RN 005231/O-7

**Publicado por:**
Felipe Pereira de Medeiros
**Código Identificador:**258E1026

## GABINETE DO PREFEITO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE/2023 - ANEXO X

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| PERIODO: 2022 a 2096 | | | | |
| RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) | | | | R$ 1 |
| **PLANO PREVIDENCIÁRIO** | | | | |
| EXERCÍCIO | RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a) | DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Notas: Sem informações.

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA
Prefeita Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CONTADORA CRC-RN 005231/O-7

**Publicado por:**
Felipe Pereira de Medeiros
**Código Identificador:**CD570BDD

## GABINETE DO PREFEITO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE/2023 - ANEXO XI

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS | | | | | | | |
| PERIODO: Janeiro a dezembro | | | | | | | |
| RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) | | | | | R$ 1 | | |
| RECEITAS | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | | | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d-e) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO APLICAR | | | | | 2022 (i) | 2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
| VALOR (III) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA
Prefeita Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CONTADORA CRC-RN 005231/O-7

**Publicado por:**
Felipe Pereira de Medeiros
**Código Identificador:**CF4F7050

## GABINETE DO PREFEITO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE/2023 - ANEXO XII

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE** | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | | |
| RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | R$ 1 | | | |
| **RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 515.000,00 | 515.000,00 | 235.490,15 | 45,73 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 150.000,00 | 150.000,00 | 216.154,87 | 144,10 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 350.000,00 | 350.000,00 | 19.335,28 | 5,52 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 17.884.000,00 | 17.884.000,00 | 17.302.432,29 | 96,75 |
| Cota-Parte FPM | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 14.506.554,94 | 93,59 |
| Cota-Parte ITR | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.893,81 | 126,25 |
| Cota-Parte IPVA | 80.000,00 | 80.000,00 | 123.630,95 | 154,54 |
| Cota-Parte ICMS | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.665.030,76 | 115,87 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.321,83 | 212,87 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 18.399.000,00 | 18.399.000,00 | 17.537.922,44 | 95,32 |

| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 3.719.000,00 | 2.927.778,03 | 2.927.778,00 | 100,00 | 2.891.103,66 | 98,75 | 2.774.447,47 | 94,76 | 36.674,34 |
| Despesas Correntes | 3.654.000,00 | 2.914.192,70 | 2.914.192,67 | 100,00 | 2.877.518,33 | 98,74 | 2.769.862,08 | 95,05 | 36.674,34 |
| Despesas de Capital | 65.000,00 | 13.585,33 | 13.585,33 | 100,00 | 13.585,33 | 100,00 | 4.585,39 | 33,75 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 841.000,00 | 1.739.879,64 | 1.739.879,64 | 100,00 | 1.647.257,02 | 94,68 | 1.430.766,24 | 82,23 | 92.622,62 |
| Despesas Correntes | 820.000,00 | 1.701.802,77 | 1.701.802,77 | 100,00 | 1.609.180,15 | 94,56 | 1.420.373,37 | 83,46 | 92.622,62 |
| Despesas de Capital | 21.000,00 | 38.076,87 | 38.076,87 | 100,00 | 38.076,87 | 100,00 | 10.392,87 | 27,29 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 100.000,00 | 218.816,07 | 218.816,07 | 100,00 | 218.816,07 | 100,00 | 218.816,07 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 100.000,00 | 218.816,07 | 218.816,07 | 100,00 | 218.816,07 | 100,00 | 218.816,07 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 5.000,00 | 19.338,51 | 19.338,51 | 100,00 | 19.338,51 | 100,00 | 19.338,51 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.000,00 | 19.338,51 | 19.338,51 | 100,00 | 19.338,51 | 100,00 | 19.338,51 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 5.000,00 | 38.790,17 | 38.790,17 | 100,00 | 38.790,17 | 100,00 | 38.790,17 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.000,00 | 38.790,17 | 38.790,17 | 100,00 | 38.790,17 | 100,00 | 38.790,17 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 3.000,00 | 1.422,00 | 1.422,00 | 100,00 | 1.422,00 | 100,00 | 1.422,00 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.000,00 | 1.422,00 | 1.422,00 | 100,00 | 1.422,00 | 100,00 | 1.422,00 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 4.673.000,00 | 4.946.024,42 | 4.946.024,39 | 100,00 | 4.816.727,43 | 97,39 | 4.483.580,46 | 90,65 | 129.296,96 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | Despesas Empenhadas (d) | Despesas Liquidadas (e) | Despesas Pagas (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 4.946.024,39 | 4.816.727,43 | 4.483.580,46 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 4.946.024,39 | 4.816.727,43 | 4.483.580,46 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 2.630.688,37 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 2.630.688,37 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 0,00 | 2.315.336,02 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 28,20 | | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 2.245.000,00 | 2.245.000,00 | 3.005.193,24 | 133,86 |
| Proveniente da União | 355.000,00 | 355.000,00 | 583.672,48 | 164,41 |
| Proveniente dos Estados | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | 2.421.520,76 | 128,12 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 2.245.000,00 | 2.245.000,00 | 3.005.193,24 | 133,86 |

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|

| CÁLCULO DO MÍNIMO | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % ( f/c ) x 100 | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 1.816.600,00 | 2.208.893,11 | 2.191.943,71 | 99,23 | 2.036.728,03 | 92,21 | 2.002.319,58 | 90,65 | 155.215,68 |
| Despesas Correntes | 1.431.600,00 | 2.128.606,01 | 2.111.656,61 | 99,20 | 1.956.440,93 | 91,91 | 1.922.032,48 | 90,30 | 155.215,68 |
| Despesas de Capital | 385.000,00 | 80.287,10 | 80.287,10 | 100,00 | 80.287,10 | 100,00 | 80.287,10 | 100,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 374.400,00 | 465.547,64 | 465.547,64 | 100,00 | 349.160,15 | 75,00 | 347.600,15 | 74,66 | 116.387,49 |
| Despesas Correntes | 310.400,00 | 224.231,64 | 224.231,64 | 100,00 | 107.844,15 | 48,09 | 107.484,15 | 47,93 | 116.387,49 |
| Despesas de Capital | 64.000,00 | 241.316,00 | 241.316,00 | 100,00 | 241.316,00 | 100,00 | 240.116,00 | 99,50 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 55.000,00 | 84.260,52 | 84.260,52 | 100,00 | 84.260,52 | 100,00 | 45.588,20 | 54,10 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 55.000,00 | 84.260,52 | 84.260,52 | 100,00 | 84.260,52 | 100,00 | 45.588,20 | 54,10 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 36.000,00 | 12.316,89 | 11.900,97 | 96,62 | 11.900,97 | 96,62 | 11.900,97 | 96,62 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 21.000,00 | 12.316,89 | 11.900,97 | 96,62 | 11.900,97 | 96,62 | 11.900,97 | 96,62 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 20.000,00 | 19.881,19 | 19.881,19 | 100,00 | 19.881,19 | 100,00 | 19.881,19 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 18.000,00 | 19.881,19 | 19.881,19 | 100,00 | 19.881,19 | 100,00 | 19.881,19 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 10.000,00 | 300.000,00 | 59.425,93 | 19,81 | 59.425,93 | 19,81 | 51.667,81 | 17,22 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 10.000,00 | 300.000,00 | 59.425,93 | 19,81 | 59.425,93 | 19,81 | 51.667,81 | 17,22 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 2.312.000,00 | 3.090.899,35 | 2.832.959,96 | 91,65 | 2.561.356,79 | 82,87 | 2.478.957,90 | 80,20 | 271.603,17 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 5.535.600,00 | 5.136.671,14 | 5.119.721,71 | 99,67 | 4.927.831,69 | 95,93 | 4.776.767,05 | 92,99 | 191.890,02 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 1.215.400,00 | 2.205.427,28 | 2.205.427,28 | 100,00 | 1.996.417,17 | 90,52 | 1.778.366,39 | 80,64 | 209.010,11 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 155.000,00 | 303.076,59 | 303.076,59 | 100,00 | 303.076,59 | 100,00 | 264.404,27 | 87,24 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 41.000,00 | 31.655,40 | 31.239,48 | 98,69 | 31.239,48 | 98,69 | 31.239,48 | 98,69 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 25.000,00 | 58.671,36 | 58.671,36 | 100,00 | 58.671,36 | 100,00 | 58.671,36 | 100,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 13.000,00 | 301.422,00 | 60.847,93 | 20,19 | 60.847,93 | 20,19 | 53.089,81 | 17,61 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 6.985.000,00 | 8.036.923,77 | 7.778.984,35 | 96,79 | 7.378.084,22 | 91,80 | 6.962.538,36 | 86,63 | 400.900,13 |

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA
Prefeita Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CONTADORA CRC-RN 005231/O-7

**Publicado por:**
Felipe Pereira de Medeiros
**Código Identificador:**733D4DF2

## GABINETE DO PREFEITO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE/2023 - ANEXO XIII

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS** | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | | |
| RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | | R$ 1 |
| **ESPECIFICAÇÃO** | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFEUADOS EM 2023 | | |
| | | NO BIMESTRE (d) | JAN A DEZ (c) | SALDO TOTAL (b) |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Contratadas (I.1)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A contratar (I.2)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Contratadas (II.1)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A contratar (II.2)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I**V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA***
Prefeita Municipal

***MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA***
CONTADORA CRC-RN 005231/O-7

**Publicado por:**
Felipe Pereira de Medeiros
**Código Identificador:**96741A20

## GABINETE DO PREFEITO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE/2023 - ANEXO XIV

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| **DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | |
| LRF, Art. 48 – Anexo 14 | R$ 1 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
| RECEITAS | - |
| Previsão Inicial | 25.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | 25.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | 24.817.260,48 |
| Déficit Orçamentário | 2.449.245,12 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | Até o Bimestre |
| DESPESAS | - |
| Dotação Inicial | 25.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | 2.728.238,97 |
| Dotação Atualizada | 27.728.238,97 |
| Despesas Empenhadas | 27.266.505,60 |
| Despesas Liquidadas | 26.530.090,69 |
| Despesas Pagas | 25.414.169,66 |
| Superávit Orçamentário | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Liquidadas | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 24.077.198,61 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 24.023.635,93 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 23.783.635,93 |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | - |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | - |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha | 277.971,20 | -552.543,07 | -198,78 |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | -225.528,92 | -5.274.230,13 | 4.84 |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 485.696,01 | 17.532,62 | 454.459,13 | 13.704,26 |
| Poder Executivo | 485.696,01 | 17.532,62 | 454.459,13 | 13.704,26 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 235.111,03 | 0,00 | 231.589,03 | 3.522,00 |
| Poder Executivo | 235.111,03 | 0,00 | 231.589,03 | 3.522,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 720.807,04 | 17.532,62 | 686.048,16 | 17.226,26 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
|---|---|---|---|
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.599.505,16 | 25,00 | 29,79 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 4.544.436,96 | 70,00 | 101,98 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 1.414.189,31 | 19.743,10 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 100.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual: %MínimoaAplicarno Exercício | %AplicadoatéoBimestre |
|---|---|---|---|
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 4.946.024,39 | 15,00 | 28,20 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |

***JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA***
Prefeita Municipal

***MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA***
CONTADORA CRC-RN 005231/O-7

**Publicado por:**
Felipe Pereira de Medeiros
**Código Identificador:**0D7A3871

## SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2023 - DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A DEZ (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 25.000.000,00 | 27.728.238,97 | 5.126.643,84 | 27.266.505,60 | 100,00 | 461.733,37 | 5.360.489,61 | 26.530.090,69 | 100,00 | 1.198.148,28 | 736.414,91 |
| Legislativa | 1.200.000,00 | 1.399.537,08 | -25.010,91 | 1.275.521,96 | 4,68 | 124.015,12 | 274.833,12 | 1.275.521,96 | 4,81 | 124.015,12 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.200.000,00 | 1.399.537,08 | -25.010,91 | 1.275.521,96 | 4,68 | 124.015,12 | 274.833,12 | 1.275.521,96 | 4,81 | 124.015,12 | 0,00 |
| Administração | 3.959.200,00 | 4.817.947,01 | 898.201,79 | 4.795.796,40 | 17,59 | 22.150,61 | 959.914,00 | 4.750.165,76 | 17,90 | 67.781,25 | 45.630,64 |
| Planejamento e Orçamento | 225.000,00 | 98.423,38 | 16.766,67 | 98.423,38 | 0,36 | 0,00 | 16.766,67 | 98.423,38 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Financeira | 1.116.000,00 | 1.338.583,67 | 247.215,27 | 1.338.583,67 | 4,91 | 0,00 | 247.215,27 | 1.338.499,67 | 5,05 | 84,00 | 84,00 |
| Administração Geral | 2.600.200,00 | 3.378.639,96 | 631.919,85 | 3.356.489,35 | 12,31 | 22.150,61 | 693.632,06 | 3.310.942,71 | 12,48 | 67.697,25 | 45.546,64 |
| Demais Subfunções | 18.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,01 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.682.900,00 | 1.121.521,05 | 209.479,83 | 1.082.635,32 | 3,97 | 38.885,73 | 218.524,05 | 1.062.651,61 | 4,01 | 58.869,44 | 19.983,71 |
| Assistência ao Idoso | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 195.500,00 | 15.768,00 | 0,00 | 12.804,49 | 0,05 | 2.963,51 | 0,00 | 12.804,49 | 0,05 | 2.963,51 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.478.400,00 | 1.105.753,05 | 209.479,83 | 1.069.830,83 | 3,92 | 35.922,22 | 218.524,05 | 1.049.847,12 | 3,96 | 55.905,93 | 19.983,71 |
| Saúde | 7.005.000,00 | 8.051.088,23 | 1.810.217,05 | 7.778.984,35 | 28,53 | 272.103,88 | 1.725.989,87 | 7.378.084,22 | 27,81 | 673.004,01 | 400.900,13 |
| Atenção Básica | 5.535.600,00 | 5.136.671,14 | 995.167,20 | 5.119.721,71 | 18,78 | 16.949,43 | 1.018.815,76 | 4.927.831,69 | 18,57 | 208.839,45 | 191.890,02 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.235.400,00 | 2.219.591,74 | 703.411,35 | 2.205.427,28 | 8,09 | 14.164,46 | 595.535,61 | 1.996.417,17 | 7,53 | 223.174,57 | 209.010,11 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 155.000,00 | 303.076,59 | 66.897,16 | 303.076,59 | 1,11 | 0,00 | 66.897,16 | 303.076,59 | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 41.000,00 | 31.655,40 | 5.423,00 | 31.239,48 | 0,11 | 415,92 | 5.423,00 | 31.239,48 | 0,12 | 415,92 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 25.000,00 | 58.671,36 | 9.778,56 | 58.671,36 | 0,22 | 0,00 | 9.778,56 | 58.671,36 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.000,00 | 301.422,00 | 29.539,78 | 60.847,93 | 0,22 | 240.574,07 | 29.539,78 | 60.847,93 | 0,23 | 240.574,07 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 6.677.400,00 | 8.379.855,83 | 1.604.736,87 | 8.379.208,62 | 30,73 | 647,21 | 1.593.064,72 | 8.269.647,46 | 31,17 | 110.208,37 | 109.561,16 |
| Ensino Fundamental | 6.601.400,00 | 8.379.855,83 | 1.604.736,87 | 8.379.208,62 | 30,73 | 647,21 | 1.593.064,72 | 8.269.647,46 | 31,17 | 110.208,37 | 109.561,16 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educação Infantil | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 239.000,00 | 227.490,24 | 6.000,00 | 226.013,88 | 0,83 | 1.476,36 | 6.000,00 | 226.013,88 | 0,85 | 1.476,36 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 199.000,00 | 227.490,24 | 6.000,00 | 226.013,88 | 0,83 | 1.476,36 | 6.000,00 | 226.013,88 | 0,85 | 1.476,36 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 2.305.000,00 | 2.468.765,92 | 392.129,03 | 2.468.765,92 | 9,05 | 0,00 | 372.580,29 | 2.350.083,53 | 8,86 | 118.682,39 | 118.682,39 |
| Infra-Estrutura Urbana | 2.305.000,00 | 2.468.765,92 | 392.129,03 | 2.468.765,92 | 9,05 | 0,00 | 372.580,29 | 2.350.083,53 | 8,86 | 118.682,39 | 118.682,39 |
| Habitação | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 756.000,00 | 673.109,30 | 123.722,66 | 673.109,30 | 2,47 | 0,00 | 91.364,74 | 638.019,47 | 2,40 | 35.089,83 | 35.089,83 |
| Abastecimento | 612.000,00 | 673.109,30 | 123.722,66 | 673.109,30 | 2,47 | 0,00 | 91.364,74 | 638.019,47 | 2,40 | 35.089,83 | 35.089,83 |
| Extensão Rural | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 385.000,00 | 82.962,25 | 8.310,45 | 82.962,25 | 0,30 | 0,00 | 9.364,46 | 82.962,25 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
| Turismo | 385.000,00 | 82.962,25 | 8.310,45 | 82.962,25 | 0,30 | 0,00 | 9.364,46 | 82.962,25 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A DEZ (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (d) | % (d/total d) | | |
| Transporte | 243.500,00 | 135.943,71 | 29.471,07 | 134.533,99 | 0,49 | 1.409,72 | 23.072,02 | 128.134,94 | 0,48 | 7.808,77 | 6.399,05 |
| Transporte Rodoviário | 205.500,00 | 126.318,85 | 29.471,07 | 125.318,85 | 0,46 | 1.000,00 | 23.072,02 | 118.919,80 | 0,45 | 7.399,05 | 6.399,05 |
| Administração Geral | 38.000,00 | 9.624,86 | 0,00 | 9.215,14 | 0,03 | 409,72 | 0,00 | 9.215,14 | 0,03 | 409,72 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 412.000,00 | 370.018,35 | 69.386,00 | 368.973,61 | 1,35 | 1.044,74 | 85.782,34 | 368.805,61 | 1,39 | 1.212,74 | 168,00 |
| Desporto Comunitário | 412.000,00 | 370.018,35 | 69.386,00 | 368.973,61 | 1,35 | 1.044,74 | 85.782,34 | 368.805,61 | 1,39 | 1.212,74 | 168,00 |
| Reserva de Contingência | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 25.000.000,00 | 27.728.238,97 | 5.126.643,84 | 27.266.505,60 | 100,00 | 461.733,37 | 5.360.489,61 | 26.530.090,69 | 100,00 | 1.198.148,28 | 736.414,91 |

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

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

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

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

**Publicado por:**
FELIPE PEREIRA DE MEDEIROS
**Código Identificador:** 66E26BC0

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
### RGF 2º SEMESTRE 2023

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
| Governo Municipal de Vera Cruz | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL |
| Prefeitura Municipal de Vera Cruz | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 2º semestre de 2023 (até Dezembro) | |
| RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a') | R$ 1,00 |

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 Meses) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Liquidadas | | | | | | |
| | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.976.670,44 | 2.031.901,13 | 2.373.825,13 | 2.134.574,94 | 2.245.008,52 | 4.339.093,80 | 2.608.103,92 |
| Pessoal Ativo | 1.976.670,44 | 2.031.901,13 | 2.089.700,81 | 2.134.574,94 | 2.245.008,52 | 2.482.546,84 | 2.271.300,82 |
| Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis | 1.669.831,52 | 1.665.142,95 | 1.699.429,10 | 1.729.903,16 | 1.847.376,28 | 2.066.541,00 | 1.830.020,14 |
| Obrigações Patronais | 306.838,92 | 366.758,18 | 390.271,71 | 404.671,78 | 397.632,24 | 416.005,84 | 441.280,68 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 284.124,32 | 0,00 | 0,00 | 1.856.546,96 | 336.803,10 |
| Aposentadorias, Reserva e Refo | 0,00 | 0,00 | 284.124,32 | 0,00 | 0,00 | 1.825.732,87 | 331.142,50 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.814,09 | 5.660,60 |
| Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF) | 596.576,05 | 200.293,14 | 420.738,65 | 129.046,20 | 129.804,62 | 1.994.268,05 | 469.617,89 |
| Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária e Ded | 116.835,60 | 119.133,00 | 118.349,00 | 119.046,20 | 114.058,20 | 120.054,60 | 120.368,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã | 14.345,00 | 67.500,90 | 18.265,33 | 10.000,00 | 15.746,42 | 17.666,49 | 12.446,79 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraç | 465.395,45 | 13.659,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 284.124,32 | 0,00 | 0,00 | 1.856.546,96 | 336.803,10 |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 1.380.094,39 | 1.831.607,99 | 1.953.086,48 | 2.005.528,74 | 2.115.203,90 | 2.344.825,75 | 2.138.486,03 |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
| Governo Municipal de Vera Cruz | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL |
| Prefeitura Municipal de Vera Cruz | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 2º semestre de 2023 (até Dezembro) | |

| DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO | Liquidadas | | | | | | Inscritas em restos a pagar não processados (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | TOTAL (últimos 12 Meses) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 2.447.894,64 | 2.743.650,64 | 2.578.875,53 | 3.406.258,39 | 3.551.323,61 | 32.437.180,69 | 85.000,00 |
| Pessoal Ativo | 2.258.733,73 | 2.248.643,68 | 2.573.214,93 | 2.722.831,94 | 3.052.592,55 | 28.087.720,33 | 85.000,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis | 1.827.241,05 | 1.834.890,41 | 2.164.406,61 | 2.323.850,15 | 2.410.061,89 | 23.068.694,26 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 431.492,68 | 413.753,27 | 408.808,32 | 398.981,79 | 642.530,66 | 5.019.026,07 | 85.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 189.160,91 | 495.006,96 | 5.660,60 | 683.426,45 | 498.731,06 | 4.349.460,36 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Refo | 183.500,31 | 489.346,36 | 0,00 | 677.765,85 | 490.419,20 | 4.282.031,41 | 0,00 |
| Pensões | 5.660,60 | 5.660,60 | 5.660,60 | 5.660,60 | 8.311,86 | 67.428,95 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF) | 334.728,65 | 683.593,48 | 550.880,49 | 912.194,89 | 906.766,94 | 7.328.509,05 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária e Ded | 115.632,00 | 173.138,95 | 502.206,44 | 214.209,81 | 398.035,88 | 2.231.067,68 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã | 29.935,74 | 15.447,57 | 43.013,45 | 14.558,63 | 10.000,00 | 268.926,32 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| de Período Anterior ao da Apuraç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.054,69 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados | 189.160,91 | 495.006,96 | 5.660,60 | 683.426,45 | 498.731,06 | 4.349.460,36 | 0,00 |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 2.113.165,99 | 2.060.057,16 | 2.027.995,04 | 2.494.063,50 | 2.644.556,67 | 25.108.671,64 | 85.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| Governo Municipal de Vera Cruz | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | |
| Prefeitura Municipal de Vera Cruz ORÇAMENTOS | FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| 2º semestre de 2023 (até Dezembro) | | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV) | 53.524.887,47 | - |
| (-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V) | 0,00 | - |
| (-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, $11) (VI) | 316.800,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI) | 53.208.087,47 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 25.193.671,64 | 47,35 % |
| LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF ) | 28.732.367,23 | 54,00 % |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 27.295.748,87 | 51,30 % |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 25.859.130,51 | 48,60 % |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:29:13 | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. | | |

| ***MARCOS ANTONIO CABRAL*** | ***ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA*** | ***MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA*** |
|---|---|---|
| Prefeito | TESOUREIRO | Controladora |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| Governo Municipal de Vera Cruz | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | |
| Prefeitura Municipal de Vera Cruz | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| 2º semestre de 2023 (até Dezembro) | | | |
| RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b') | R$ 1,00 | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO - EXERCÍCIO 2022 | SALDO DO EXERCÍCIO 2023 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 10.907.805,30 | 9.015.624,52 | 8.775.067,06 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 10.907.805,30 | 9.015.624,52 | 8.775.067,06 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 1.690.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 1.690.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 9.217.805,30 | 9.015.624,52 | 8.775.067,06 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 9.217.805,30 | 8.911.368,45 | 8.670.810,99 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 104.256,07 | 104.256,07 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais dívidas contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 6.865.883,34 | 5.324.575,90 | 17.918.521,36 |
| Disponibilidade de caixa(1) | 6.865.883,34 | 5.324.575,90 | 17.918.521,36 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 7.740.165,45 | 6.126.062,76 | 18.987.464,92 |
| (-) Restos a pagar processados | 874.282,11 | 317.514,49 | 876.961,01 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 483.972,37 | 191.982,55 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II) | 4.041.921,96 | 3.691.048,62 | -9.143.454,30 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 50.161.535,90 | 48.875.828,93 | 53.524.887,47 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| Governo Municipal de Vera Cruz | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | |
| Prefeitura Municipal de Vera Cruz | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| 2º semestre de 2023 (até Dezembro) | | | |
| (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V) | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 48.111.535,90 | 48.875.828,93 | 53.524.887,47 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 22,67% | 18,45% | 16,39% |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 8,40% | 7,55% | -17,08% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%) | 57.733.843,08 | 58.650.994,72 | 64.229.864,96 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%) | 51.960.458,77 | 52.785.895,24 | 57.806.878,47 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA | | | |
| Precatórios anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 3.792,75 | 3.792,75 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2) | 0,00 | 2.252.532,86 | 2.252.532,86 |
| Passivo atuarial | 52.189.130,26 | 52.189.130,26 | 52.189.130,26 |
| Restos a pagar não processados | 411.345,38 | 308.897,59 | 1.238.861,11 |
| Antecipações de receita orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:29:13 | | | |
| NOTA: 1-A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações como utilização de depó- sitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do mon- tante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II). | | | |
| 2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos' | | | |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
| Governo Municipal de Vera Cruz | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA |
| Prefeitura Municipal de Vera Cruz | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 2º semestre de 2023 (até Dezembro) | |
| NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório. | |

| | | |
|---|---|---|
| ***MARCOS ANTONIO CABRAL*** | ***ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA*** | ***MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA*** |
| Prefeito | TESOUREIRO | Controladora |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| Governo Municipal de Vera Cruz | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | |
| Prefeitura Municipal de Vera Cruz | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| 2º semestre de 2023 (até Dezembro) | | | |
| RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.) | R$ 1,00 | | |
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL | |
| | | Até o 1o. Semestre | Até o 2o. Semestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 50.161.535,90 | 48.875.828,93 | 53.524.887,47 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas ás emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII) | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIM.ENDIVIDAMENTO-RCL (VIII)=(VI-VII) | 48.111.535,90 | 48.875.828,93 | 53.524.887,47 |
| % DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL | 10.584.537,90 | 10.752.682,36 | 11.775.475,24 |
| LIMITE DE ALERTA ( Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF )(90%) de <22%> RCL | 9.526.084,11 | 9.677.414,13 | 10.597.927,72 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO - EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL | |
| | | Até o 1o. Semestre | Até o 2o. Semestre |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| Governo Municipal de Vera Cruz | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | |
| Prefeitura Municipal de Vera Cruz | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| 2º semestre de 2023 (até Dezembro) | | | |
| RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.) | R$ 1,00 | | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) MEDIDAS CORRETIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:29:13 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ***MARCOS ANTONIO CABRAL*** | ***ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA*** | ***MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA*** |
| Prefeito | TESOUREIRO | Controladora |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
| Governo Municipal de Vera Cruz | DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO |

| Prefeitura Municipal de Vera Cruz | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
|---|---|---|
| 2º semestre de 2023 (até Dezembro) | | |
| RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c') | R$ 1,00 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA | REALIZADO ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Receita corrente líquida - RCL (IV) | 53.524.887,47 | - |
| (-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V) | 0,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 53.524.887,47 | - |
| Operações vedadas (VII) | 0,00 | 0,00 % |
| Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa) | 0,00 | 0,00 % |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
|---|---|---|
| Governo Municipal de Vera Cruz | DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |
| Prefeitura Municipal de Vera Cruz | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| 2º semestre de 2023 (até Dezembro) | | |
| Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa | 8.563.982,00 | 16,00 % |
| Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%) | 7.707.583,80 | 14,40 % |
| Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária | 0,00 | 0,00 % |
| Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei | 3.746.742,12 | 7,00 % |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA | REALIZADO ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a) |
|---|---|---|
| Parcelamento de dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:29:13 | | |
| (1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.<br><br>Nota: | | |

| ***MARCOS ANTONIO CABRAL*** | ***ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA*** | ***MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA*** |
|---|---|---|
| Prefeito | TESOUREIRO | Controladora |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
|---|---|
| Governo Municipal de Vera Cruz | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
| Prefeitura Municipal de Vera Cruz | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 2º semestre de 2023 (até Dezembro) | |
| Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea 'a') | R$ 1,00 |

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)= (A-(B+C+D+E)-F) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIOS (H) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA DO EXERCÍCIO) FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS (I)=(G-H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS | | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D) | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) | | | | | |
| | | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) | DO EXERCÍCIO ATUAL (C) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I) | 18.987.260,36 | 256.132,28 | 124.650,96 | 0,00 | 191.982,55 | 0,00 | 18.414.494,57 | 351.474,98 | 0,00 | 18.063.019,59 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 18.987.260,36 | 256.132,28 | 124.650,96 | 0,00 | 191.982,55 | 0,00 | 18.414.494,57 | 351.474,98 | 0,00 | 18.063.019,59 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 0,00 | 52.047,84 | 387.138,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -439.186,00 | 386.617,13 | 0,00 | -825.803,13 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINC.(EXCETO RPPS)(II) | | | | | | | | | | |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 3,00 | 69.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.549,00 | 354.297,72 | 0,00 | -423.846,72 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | 352.750,59 | 0,00 | -352.753,59 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 69.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.546,00 | 1.547,13 | 0,00 | -71.093,13 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 27.575,84 | 146.927,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -174.503,81 | 31.814,55 | 0,00 | -206.318,36 |
| Transferências Fundo a Fundo Rec. do SUS | 0,00 | 27.382,94 | 146.927,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -174.310,91 | 31.814,55 | 0,00 | -206.125,46 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 192,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -192,90 | 0,00 | 0,00 | -192,90 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 3.228,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.228,85 | 0,00 | 0,00 | -3.228,85 |
| Recursos Vinc. Prev. Social (Exceto RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transfe | 0,00 | 21.240,15 | 165.364,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -186.604,34 | 504,86 | 0,00 | -187.109,20 |
| Trans.C.Inst.Cong.exc.Educ.,Saú.e Assis. | 0,00 | 21.240,15 | 165.364,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -186.604,34 | 0,00 | 0,00 | -186.604,34 |
| Outras Vinc.Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,86 | 0,00 | -504,86 |
| Demais Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.300,00 | 0,00 | 0,00 | -5.300,00 |
| Rec.Ope.Créd(exce.vinc.à Educ. e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Vinc.Fundos(exc.Educ,Saúde,Assis.Prev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.300,00 | 0,00 | 0,00 | -5.300,00 |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | | | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Vera Cruz | | | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA | | | | | | | |
| Prefeitura Municipal de Vera Cruz | | | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| 2º semestre de 2023 (até Dezembro) | | | | | | | | | | |
| Rec.Vinc.RPPS-Fundo Cap(Plano Previdenc.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Vinc.RPPS-Fundo Rep(Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinc.RPPS-Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 18.987.260,36 | 308.180,12 | 511.789,12 | 0,00 | 191.982,55 | 0,00 | 17.975.308,57 | 738.092,11 | 0,00 | 17.237.216,46 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:29:13 | | | | | | | | | | |
| NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | | | | | | | | | | |

| ***MARCOS ANTONIO CABRAL*** | ***ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA*** | ***MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA*** |
|---|---|---|
| Prefeito | TESOUREIRO | Controladora |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
|---|---|---|
| Governo Municipal de Vera Cruz | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| Prefeitura Municipal de Vera Cruz | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| 2º semestre de 2023 (até Dezembro) | | |
| LRF, Art. 48 - Anexo 6 | R$ 1,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | 53.524.887,47 | |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento | 53.524.887,47 | |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal | 53.208.087,47 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 25.193.671,64 | 47,35% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%> | 28.732.367,23 | 54,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%> | 27.295.748,87 | 51,30% |
| Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%> | 25.859.130,51 | 48,60% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | -9.143.454,30 | -17,08% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 64.229.864,96 | 120,00% |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 11.775.475,24 | 22,00% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00% |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 8.563.982,00 | 16,00% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00% |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 3.746.742,12 | 7,00% |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
|---|---|---|
| Governo Municipal de Vera Cruz | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| Prefeitura Municipal de Vera Cruz | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| 2º semestre de 2023 (até Dezembro) | | |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor total | 738.092,11 | 17.237.216,46 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:29:13 | | |

| ***MARCOS ANTONIO CABRAL*** | ***ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA*** | ***MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA*** |
|---|---|---|
| Prefeito | Tesoureiro | Controladora |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Governo Municipal de Vera Cruz | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR |
| Prefeitura Municipal de Vera Cruz | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 2o. SEMESTRE | |
| Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea 'a') | R$ 1,00 |

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)= (A-(B+C+D+E)-F) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIOS (H) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA DO EXERCÍCIO) FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS (I)=(G-H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS | | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D) | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) | | | | | |
| | | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) | DO EXERCÍCIO ATUAL (C) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I) | 18.987.260,36 | 256.132,28 | 124.650,96 | 0,00 | 191.982,55 | 0,00 18.414.494,57 | | 351.474,98 | 0,00 | 18.063.019,59 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 18.987.260,36 | 256.132,28 | 124.650,96 | 0,00 | 191.982,55 | 0,00 | 18.414.494,57 | 351.474,98 | 0,00 | 18.063.019,59 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINC.(EXCETO RPPS)(II) | 0,00 | 52.047,84 | 387.138,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -439.186,00 | 386.617,13 | 0,00 | -825.803,13 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 3,00 | 69.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.549,00 | 354.297,72 | 0,00 | -423.846,72 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | 352.750,59 | 0,00 | -352.753,59 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 69.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.546,00 | 1.547,13 | 0,00 | -71.093,13 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 27.575,84 | 146.927,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -174.503,81 | 31.814,55 | 0,00 | -206.318,36 |
| Transferências Fundo a Fundo Rec. do SUS | 0,00 | 27.382,94 | 146.927,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -174.310,91 | 31.814,55 | 0,00 | -206.125,46 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 192,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -192,90 | 0,00 | 0,00 | -192,90 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 3.228,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.228,85 | 0,00 | 0,00 | -3.228,85 |
| Recursos Vinc. Prev. Social (Exceto RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transfe | 0,00 | 21.240,15 | 165.364,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -186.604,34 | 504,86 | 0,00 | -187.109,20 |
| Trans.C.Inst.Cong.exc.Educ.,Saú.e Assis. | 0,00 | 21.240,15 | 165.364,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -186.604,34 | 0,00 | 0,00 | -186.604,34 |
| Outras Vinc.Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,86 | 0,00 | -504,86 |
| Demais Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.300,00 | 0,00 | 0,00 | -5.300,00 |
| Rec.Ope.Créd(exce.vinc.à Educ. e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Vinc.Fundos(exc.Educ,Saúde,Assis.Prev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.300,00 | 0,00 | 0,00 | -5.300,00 |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | |
| Governo Municipal de Vera Cruz | | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | | | | | | | | |
| Prefeitura Municipal de Vera Cruz | | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | |
| 2o. SEMESTRE | | | | | | | | | | |
| Rec.Vinc.RPPS-Fundo Cap(Plano Previdenc.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Vinc.RPPS-Fundo Rep(Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinc.RPPS-Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 18.987.260,36 | 308.180,12 | 511.789,12 | 0,00 | 191.982,55 | 0,00 | 17.975.308,57 | 738.092,11 | 0,00 | 17.237.216,46 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:36:52 | | | | | | | | | | |
| NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | | | | | | | | | | |

| *MARCOS ANTONIO CABRAL* | *ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA* | *MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA* |
|---|---|---|
| Prefeito | Tesoureiro | Controladora |

**Publicado por:**
José Edilson Pinheiro Borges
**Código Identificador:**4D6EAABE

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### RREO 6º BIMESTRE 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
| RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III) | R$ 1,00 | | |
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c)=(a-b) |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS INSCRITAS EM | PAGAMENTO DE | SALDO (h)=(d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | ATUALIZADA (d) | EMPENHADAS (e) | LIQUIDADAS | PAGAS (f) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Investimentos | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | EXERCÍCIO (2022) (i) | | EXERCÍCIO (2023) (j) = (Ib) - (IIf+IIg) | | | | SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj) |
| VALOR (III) | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:21:36 | | | | | | | |
| ***THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*** | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III) | R$ 1,00 |
| Prefeita | |
| ***THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA*** | ***RAMON BORGES DA SILVA*** |
| Secretario De Finanças | Controlador |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | |
| RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e$ 1o.) | R$ 1,00 | | | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
| | | | NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) | 24.892.476,00 | 24.892.476,00 | 5.629.118,52 | 22,61 | 25.184.325,53 | 101,17 | -291.849,53 |
| RECEITAS CORRENTES | 23.344.062,80 | 23.344.062,80 | 5.620.069,17 | 24,07 | 23.777.819,56 | 101,86 | -433.756,76 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 411.389,28 | 411.389,28 | 663.242,16 | 161,22 | 1.207.375,47 | 293,49 | -795.986,19 |
| Impostos | 393.389,28 | 393.389,28 | 661.790,70 | 168,23 | 1.183.366,34 | 300,81 | -789.977,06 |
| Taxas | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.451,46 | 8,06 | 24.009,13 | 133,38 | -6.009,13 |
| Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.586,22 | 109,77 | 24.421,94 | 407,03 | -18.421,94 |
| Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviço s | | | | | | | |
| ocial e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de ilumina | | | | | | | |
| ção pública | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.586,22 | 109,77 | 24.421,94 | 407,03 | -18.421,94 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 46.425,12 | 46.425,12 | 35.365,89 | 76,18 | 240.225,01 | 517,45 | -193.799,89 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 19.725,12 | 19.725,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.725,12 |
| Valores mobiliários | 26.700,00 | 26.700,00 | 35.365,89 | 132,46 | 240.225,01 | 899,72 | -213.525,01 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | | | | | | | |
| Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 22.795.248,40 | 22.795.248,40 | 4.863.380,39 | 21,34 | 22.157.410,84 | 97,20 | 637.837,56 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 17.020.155,88 | 17.020.155,88 | 3.670.799,04 | 21,57 | 16.220.776,56 | 95,30 | 799.379,32 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal | | | | | | | |
| e de suas Entidades | 2.334.143,52 | 2.334.143,52 | 413.289,80 | 17,71 | 1.956.007,87 | 83,80 | 378.135,65 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.440.949,00 | 3.440.949,00 | 779.291,55 | 22,65 | 3.980.626,41 | 115,68 | -539.677,41 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 72.000,00 | 72.000,00 | 51.494,51 | 71,52 | 148.386,30 | 206,09 | -76.386,30 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 72.000,00 | 72.000,00 | 51.494,51 | 71,52 | 148.386,30 | 206,09 | -76.386,30 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.548.413,20 | 1.548.413,20 | 9.049,35 | 0,58 | 1.406.505,97 | 90,84 | 141.907,23 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.476.413,20 | 1.476.413,20 | 9.049,35 | 0,61 | 1.406.505,97 | 95,27 | 69.907,23 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 924.413,20 | 924.413,20 | 9.049,35 | 0,98 | 1.006.505,97 | 108,88 | -82.092,77 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal | | | | | | | |
| e de suas Entidades | 552.000,00 | 552.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 72,46 | 152.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| Governo Municipal de Vila Flôr | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 24.892.476,00 | 24.892.476,00 | 5.629.118,52 | 22,61 | 25.184.325,53 | 101,17 | -291.849,53 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 24.892.476,00 | 24.892.476,00 | 5.629.118,52 | 22,61 | 25.184.325,53 | 101,17 | -291.849,53 |
| DÉFICIT (VI)(1) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 24.892.476,00 | 24.892.476,00 | 5.629.118,52 | 22,61 | 25.184.325,53 | 101,17 | -291.849,53 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.399.432,19 | - | - | 1.399.432,19 | - | - |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais | - | 1.399.432,19 | - | - | 1.399.432,19 | - | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | | |
| DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) | 24.892.476,00 | 26.440.978,55 | -221.464,65 | 24.331.037,09 | 2.109.941,46 | 4.946.120,02 | 24.093.700,63 | 2.347.277,92 | 24.093.700,63 | 237.336,46 |
| DESPESAS CORRENTES | 19.633.542,80 | 24.279.995,44 | 95.075,11 | 22.458.600,17 | 1.821.395,27 | 4.672.929,94 | 22.221.263,71 | 2.058.731,73 | 22.221.263,71 | 237.336,46 |
| Pessoal e encargos so | 11.827.645,00 | 11.639.750,34 | 385.007,75 | 10.995.661,60 | 644.088,74 | 2.171.256,88 | 10.758.325,14 | 881.425,20 | 10.758.325,14 | 237.336,46 |
| Juros e encargos da d | 21.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 7.784.897,80 | 12.636.245,10 | -289.932,64 | 11.462.938,57 | 1.173.306,53 | 2.501.673,06 | 11.462.938,57 | 1.173.306,53 | 11.462.938,57 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.158.933,20 | 2.060.983,11 | -316.539,76 | 1.872.436,92 | 188.546,19 | 273.190,08 | 1.872.436,92 | 188.546,19 | 1.872.436,92 | 0,00 |
| Investimentos | 4.944.333,20 | 1.176.932,05 | -309.368,15 | 991.919,02 | 185.013,03 | 206.286,47 | 991.919,02 | 185.013,03 | 991.919,02 | 0,00 |
| Inversões financeiras | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida | 172.600,00 | 884.051,06 | -7.171,61 | 880.517,90 | 3.533,16 | 66.903,61 | 880.517,90 | 3.533,16 | 880.517,90 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| Governo Municipal de Vila Flôr | | | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | |
| Consolidado | | | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| | | | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 24.892.476,00 | 26.440.978,55 | -221.464,65 | 24.331.037,09 | 2.109.941,46 | 4.946.120,02 | 24.093.700,63 | 2.347.277,92 | 24.093.700,63 | 237.336,46 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DIVIDA INT | | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida contratual | | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT | | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida contratual | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI) | 24.892.476,00 | 26.440.978,55 | -221.464,65 | 24.331.037,09 | 2.109.941,46 | 4.946.120,02 | 24.093.700,63 | 2.347.277,92 | 24.093.700,63 | 237.336,46 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | 853.288,44 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII) | 24.892.476,00 | 26.440.978,55 | -221.464,65 | 25.184.325,53 | | 4.946.120,02 | 24.093.700,63 | | 24.093.700,63 | 237.336,46 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 – HORA DA EMISSÃO: 15:24:44 | | | | | | | | | | |
| (1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | | | | | | | | | | |
| NOTA: | | | | | | | | | | |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | | | | | | | |
| Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| Governo Municipal de Vila Flôr | | | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | |
| Consolidado | | | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| | | | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | | |
| DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e encargos so | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*** | | | | | | | | | | |
| Prefeita | | | | | | | | | | |
| ***THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA*** | | | | | ***RAMON BORGES DA SILVA*** | | | | | |
| Secretario De Finanças | | | | | Controlador | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| Governo Municipal de Vila Flôr | | | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | | | | | |
| Consolidado | | | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | |
| | | | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') | | | R$ 1,00 | | | | | | | | |
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 24.892.476,00 | 26.440.978,55 | -221.464,65 | 24.331.037,09 | 100,00 | 2.109.941,46 | 4.946.120,02 | 24.093.700,63 | 100,00 | 2.347.277,92 | 237.336,46 |
| LEGISLATIVA | 1.610.376,00 | 1.610.376,00 | -14.775,83 | 1.259.654,28 | 5,18 | 350.721,72 | 194.232,53 | 1.242.317,82 | 5,16 | 368.058,18 | 17.336,46 |
| Ação Legislativa | 1.610.376,00 | 1.610.376,00 | -14.775,83 | 1.259.654,28 | 5,18 | 350.721,72 | 194.232,53 | 1.242.317,82 | 5,16 | 368.058,18 | 17.336,46 |
| JUDICIÁRIA | 65.900,00 | 50.100,00 | -2.929,00 | 49.071,00 | 0,20 | 1.029,00 | 10.648,00 | 49.071,00 | 0,20 | 1.029,00 | 0,00 |
| Despesas do interesse Públ | 65.900,00 | 50.100,00 | -2.929,00 | 49.071,00 | 0,20 | 1.029,00 | 10.648,00 | 49.071,00 | 0,20 | 1.029,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.126.570,33 | 2.870.752,63 | -26.547,23 | 2.659.946,63 | 10,93 | 210.806,00 | 636.633,98 | 2.659.946,63 | 11,04 | 210.806,00 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 0,00 | 170.000,00 | 4.117,03 | 35.408,03 | 0,15 | 134.591,97 | 8.391,76 | 35.408,03 | 0,15 | 134.591,97 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.671.370,33 | 2.243.027,12 | 41.929,11 | 2.189.632,03 | 9,00 | 53.395,09 | 556.565,58 | 2.189.632,03 | 9,09 | 53.395,09 | 0,00 |
| Administração Financeira | 231.600,00 | 162.308,58 | -65.910,44 | 155.543,46 | 0,64 | 6.765,12 | 24.180,67 | 155.543,46 | 0,65 | 6.765,12 | 0,00 |
| Controle Interno | 69.000,00 | 90.620,00 | -9.465,00 | 81.155,00 | 0,33 | 9.465,00 | 12.152,00 | 81.155,00 | 0,34 | 9.465,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 154.600,00 | 204.796,93 | 2.782,07 | 198.208,11 | 0,81 | 6.588,82 | 35.343,97 | 198.208,11 | 0,82 | 6.588,82 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 528.500,00 | 612.450,83 | 8.296,03 | 524.305,50 | 2,15 | 88.145,33 | 98.404,17 | 524.305,50 | 2,18 | 88.145,33 | 0,00 |
| Policiamento | 528.500,00 | 612.450,83 | 8.296,03 | 524.305,50 | 2,15 | 88.145,33 | 98.404,17 | 524.305,50 | 2,18 | 88.145,33 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 952.400,00 | 1.282.689,66 | -217.788,16 | 970.954,38 | 3,99 | 311.735,28 | 148.050,45 | 970.954,38 | 4,03 | 311.735,28 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 16.200,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| Assistência de Portador de | 10.700,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao | 221.600,00 | 177.572,34 | -18.082,99 | 72.265,68 | 0,30 | 105.306,66 | 15.215,39 | 72.265,68 | 0,30 | 105.306,66 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 622.100,00 | 1.076.317,32 | -198.505,17 | 898.688,70 | 3,69 | 177.628,62 | 132.835,06 | 898.688,70 | 3,73 | 177.628,62 | 0,00 |
| Administração Geral | 81.800,00 | 8.400,00 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 5.128.274,05 | 7.475.762,31 | 611.719,84 | 7.130.123,66 | 29,30 | 345.638,65 | 1.717.533,73 | 7.130.123,66 | 29,59 | 345.638,65 | 0,00 |
| Atenção Básica | 4.463.874,05 | 4.983.073,33 | 176.007,33 | 4.745.933,71 | 19,51 | 237.139,62 | 1.020.313,34 | 4.745.933,71 | 19,70 | 237.139,62 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e A | 401.000,00 | 2.013.079,62 | 377.309,75 | 1.978.404,41 | 8,13 | 34.675,21 | 609.363,23 | 1.978.404,41 | 8,21 | 34.675,21 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Tera | 92.900,00 | 312.935,40 | 52.028,80 | 304.935,40 | 1,25 | 8.000,00 | 70.624,60 | 304.935,40 | 1,27 | 8.000,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 18.200,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 144.700,00 | 144.273,96 | 8.673,96 | 100.850,14 | 0,41 | 43.423,82 | 17.232,56 | 100.850,14 | 0,42 | 43.423,82 | 0,00 |
| Administração Geral | 7.600,00 | 9.600,00 | -2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| TRABALHO | 16.400,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 |
| Proteção e Benefícios ao T | 16.400,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIORESUMIDODA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DAEXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCALE DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | 6ºbimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') | R$ 1,00 | | | | | | | | | | |
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESASEMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ OBIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ OBIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| EDUCAÇÃO | 9.394.195,62 | 6.913.013,65 | 466.056,75 | 6.669.749,57 | 27,41 | 243.264,08 | 1.383.027,14 | 6.449.749,57 | 26,77 | 463.264,08 | 220.000,00 |
| Ensino Fundamental | 5.664.602,42 | 4.433.826,87 | 661.669,64 | 4.398.691,50 | 18,08 | 35.135,37 | 879.129,78 | 4.178.691,50 | 17,34 | 255.135,37 | 220.000,00 |
| Ensino Médio | 24.900,00 | 40.270,40 | -2.139,15 | 34.381,54 | 0,14 | 5.888,86 | 1.813,91 | 34.381,54 | 0,14 | 5.888,86 | 0,00 |
| Ensino Profissional | 152.400,00 | 54.221,64 | -151.118,86 | 54.152,78 | 0,22 | 68,86 | 18.431,14 | 54.152,78 | 0,22 | 68,86 | 0,00 |
| Educação Infantil | 2.652.293,20 | 1.965.668,31 | -18.608,55 | 1.810.326,24 | 7,44 | 155.342,07 | 392.983,65 | 1.810.326,24 | 7,51 | 155.342,07 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educação de Jovens e Adult | 165.700,00 | 68.123,98 | -31.844,20 | 45.632,94 | 0,19 | 22.491,04 | 3.613,17 | 45.632,94 | 0,19 | 22.491,04 | 0,00 |
| Educação Especial | 64.500,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 669.800,00 | 344.202,45 | 8.097,87 | 326.564,57 | 1,34 | 17.637,88 | 87.055,49 | 326.564,57 | 1,36 | 17.637,88 | 0,00 |
| CULTURA | 416.300,00 | 406.514,06 | -21.582,00 | 298.349,00 | 1,23 | 108.165,06 | 122.000,00 | 298.349,00 | 1,24 | 108.165,06 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 416.300,00 | 406.514,06 | -21.582,00 | 298.349,00 | 1,23 | 108.165,06 | 122.000,00 | 298.349,00 | 1,24 | 108.165,06 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| Direitos Individuais, Cole | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 2.378.140,00 | 3.092.454,64 | -981.525,81 | 2.897.199,30 | 11,91 | 195.255,34 | 395.513,39 | 2.897.199,30 | 12,02 | 195.255,34 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.261.040,00 | 1.437.384,10 | -281.968,97 | 1.373.787,75 | 5,65 | 63.596,35 | 222.273,16 | 1.373.787,75 | 5,70 | 63.596,35 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 1.117.100,00 | 1.655.070,54 | -699.556,84 | 1.523.411,55 | 6,26 | 131.658,99 | 173.240,23 | 1.523.411,55 | 6,32 | 131.658,99 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 300.520,00 | 4.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.120,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 300.520,00 | 4.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.120,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 84.400,00 | 12.400,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 84.400,00 | 12.400,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 313.200,00 | 95.789,44 | -21.180,08 | 92.031,92 | 0,38 | 3.757,52 | 19.709,44 | 92.031,92 | 0,38 | 3.757,52 | 0,00 |
| Preservação e Conservação | 220.800,00 | 95.789,44 | -21.180,08 | 92.031,92 | 0,38 | 3.757,52 | 19.709,44 | 92.031,92 | 0,38 | 3.757,52 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 288.400,00 | 175.592,77 | -29.444,79 | 169.647,11 | 0,70 | 5.945,66 | 30.592,35 | 169.647,11 | 0,70 | 5.945,66 | 0,00 |
| Abastecimento | 288.400,00 | 175.592,77 | -29.444,79 | 169.647,11 | 0,70 | 5.945,66 | 30.592,35 | 169.647,11 | 0,70 | 5.945,66 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 306.000,00 | 217.452,00 | 9.019,12 | 170.746,30 | 0,70 | 46.705,70 | 31.057,20 | 170.746,30 | 0,71 | 46.705,70 | 0,00 |
| Turismo | 306.000,00 | 217.452,00 | 9.019,12 | 170.746,30 | 0,70 | 46.705,70 | 31.057,20 | 170.746,30 | 0,71 | 46.705,70 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 175.400,00 | 113.200,00 | -18.294,76 | 84.905,24 | 0,35 | 28.294,76 | 19.729,08 | 84.905,24 | 0,35 | 28.294,76 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 175.400,00 | 113.200,00 | -18.294,76 | 84.905,24 | 0,35 | 28.294,76 | 19.729,08 | 84.905,24 | 0,35 | 28.294,76 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 519.200,00 | 500.559,50 | 24.882,88 | 473.835,30 | 1,95 | 26.724,20 | 72.084,95 | 473.835,30 | 1,97 | 26.724,20 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 470.600,00 | 496.559,50 | 24.882,88 | 473.835,30 | 1,95 | 22.724,20 | 72.084,95 | 473.835,30 | 1,97 | 22.724,20 | 0,00 |
| Lazer | 48.600,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DAEXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCALE DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | 6ºbimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') | R$ 1,00 | | | | | | | | | | |
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESASEMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ OBIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ OBIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 180.000,00 | 883.051,06 | -7.171,61 | 880.517,90 | 3,62 | 2.533,16 | 66.903,61 | 880.517,90 | 3,65 | 2.533,16 | 0,00 |
| Refinancimanto da Dívida I | 180.000,00 | 883.051,06 | -7.171,61 | 880.517,90 | 3,62 | 2.533,16 | 66.903,61 | 880.517,90 | 3,65 | 2.533,16 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 24.892.476,00 | 26.440.978,55 | -221.464,65 | 24.331.037,09 | 100,00 | 2.109.941,46 | 4.946.120,02 | 24.093.700,63 | 100,00 | 2.347.277,92 | 237.336,46 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal deVila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 -HORA DA EMISSÃO: 15:26:17 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIORESUMIDODA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DAEXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCALE DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | 6ºbimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') | R$ 1,00 | | | | | | | | | | |
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESASEMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ OBIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ OBIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal deVila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 -HORA DA EMISSÃO: 15:26:17 | | | | | | | | | | | |
| ***THUANNEKARLA CARVALHO DE SOUZA*** | | | | | | | | | | | |
| Prefeita | | | | | | | | | | | |
| ***THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA*** | | | | | | ***RAMON BORGES DA SILVA*** | | | | | |
| Secretario De Finanças | | | | | | Controlador | | | | | |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72) | R$ 1,00 |
| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | |

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre(b) |
|---|---|---|
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 393.389,28 | 1.183.366,34 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU | 11.800,00 | 4.596,83 |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI | 22.400,00 | 21.102,90 |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS | 253.189,28 | 708.484,97 |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF | 106.000,00 | 449.181,64 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 19.942.504,39 | 18.452.101,89 |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 17.473.000,00 | 16.079.017,32 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 17.300.000,00 | 14.471.673,36 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 173.000,00 | 1.607.343,96 |
| 2.2 - Cota parte do ICMS | 2.361.904,39 | 2.285.684,20 |
| 2.3 - Cota parte IPI - Exportação | 12.000,00 | 4.601,32 |
| 2.4 - Cota parte ITR | 9.600,00 | 6.509,38 |
| 2.5 - Cota parte IPVA | 84.000,00 | 75.535,79 |
| 2.6 - Cota parte IOF-ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais | 2.000,00 | 753,88 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 20.335.893,67 | 19.635.468,23 |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 3.953.500,87 | 3.337.772,70 |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 1.130.072,54 | 1.539.915,47 |
| FUNDEB | | |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS | |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre(b) |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 3.584.949,00 | 4.597.387,44 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.446.949,00 | 3.997.030,70 |
| 6.1.1 - Principal | 3.440.949,00 | 3.980.626,41 |
| 6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 6.000,00 | 16.404,29 |
| 6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 100.000,00 | 3.750,56 |
| 6.2.1 - Principal | 100.000,00 | 3.750,56 |
| 6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 20.000,00 | 596.606,18 |
| 6.3.1 - Principal | 20.000,00 | 596.606,18 |
| 6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 18.000,00 | 0,00 |
| 6.4.1 - Principal | 18.000,00 | 0,00 |
| 6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | -512.551,87 | 642.853,71 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | VALOR |
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 0,00 |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 0,00 |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | 4.597.387,44 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTR. DAS RECEITASE DESPESAS | | | | |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB(Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADAS(g) |
| 10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 4.870.538,26 | 4.592.161,63 | 4.592.161,63 | 4.592.161,63 | 0,00 |
| 10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 4.451.401,80 | 4.385.060,77 | 4.385.060,77 | 4.385.060,77 | 0,00 |
| 10.1.1 - Educação infantil | 1.566.507,32 | 1.503.374,71 | 1.503.374,71 | 1.503.374,71 | 0,00 |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental | 2.880.838,98 | 2.879.030,56 | 2.879.030,56 | 2.879.030,56 | 0,00 |
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos | 4.055,50 | 2.655,50 | 2.655,50 | 2.655,50 | 0,00 |
| 10.1.4 - Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 - OUTRAS DESPESAS | 419.136,46 | 207.100,86 | 207.100,86 | 207.100,86 | 0,00 |
| 10.2.1 - Educação infantil | 98.227,37 | 55.602,24 | 55.602,24 | 55.602,24 | 0,00 |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental | 147.794,70 | 137.946,07 | 137.946,07 | 137.946,07 | 0,00 |
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos | 19.596,55 | 13.552,55 | 13.552,55 | 13.552,55 | 0,00 |
| 10.2.4 - Educação Especial | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5 - Administração Geral | 149.817,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7 - Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCíCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EMRESTOS A PAGARNÃO PROCESSADAS(g) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB.DE CAIXA)(7) (h) | DESP. LIQUID/EMPENHADAS EM VL SUP.RECEITA RECEBIDANO EXERC.(9) (i) |
| 11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO | 4.737.820,15 | 4.737.820,15 | 4.737.820,15 | 0,00 | 0,00 | 140.432,71 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | | |
| 11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp | 4.138.523,35 | 4.138.523,35 | 4.138.523,35 | 0,00 | 0,00 | 141.492,65 |
| 11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 2.690,62 | 2.690,62 | 2.690,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 596.606,18 | 596.606,18 | 596.606,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica | 4.385.060,77 | 4.385.060,77 | 4.385.060,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAATaplicadas na educação infantil | 484.896,18 | 484.896,18 | 484.896,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAATaplicadas em Despesa de Capita1 | 95.910,00 | 95.910,00 | 95.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTR. DAS RECEITASE DESPESAS | | | |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENV. DOENSINO - MDE | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | |
| INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADOAPÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO(m) |
| 15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica | 3.218.171,21 | 4.385.060,77 | 4.385.060,77 | 95,38 |
| 16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil | 298.303,09 | 484.896,18 | 484.896,18 | 81,28 |
| 17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 89.490,93 | 95.910,00 | 95.910,00 | 16,08 |

| INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3 | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADOAPÓS AJUSTE(p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MAXI- MO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO(r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício | 459.738,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS | | | | |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADAS(g) |
| 20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.655.051,34 | 1.586.276,15 | 1.366.276,15 | 1.366.276,15 | 220.000,00 |
| 20.1 - Educação Infantil | 217.573,23 | 186.214,92 | 186.214,92 | 186.214,92 | 0,00 |
| 20.2 - Ensino Fundamental | 1.164.828,07 | 1.155.065,91 | 935.065,91 | 935.065,91 | 220.000,00 |
| 20.3 - Educação de Jovens e Adultos | 25.100,00 | 11.992,70 | 11.992,70 | 11.992,70 | 0,00 |
| 20.4 - Educação Especial | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5 - Administração Geral | 191.728,40 | 178.849,84 | 178.849,84 | 178.849,84 | 0,00 |
| 20.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7 - Outras | 54.221,64 | 54.152,78 | 54.152,78 | 54.152,78 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- MDE - CUSTEADASCOM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADAS(g) |
| 21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E | 6.129.821,72 | 5.945.435,16 | 5.725.435,16 | 5.725.435,16 | 220.000,00 |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.882.307,92 | 1.745.191,87 | 1.745.191,87 | 1.745.191,87 | 0,00 |
| 21.1.1 - Creche | 0,00 | 902.833,93 | 902.833,93 | 902.833,93 | 0,00 |
| 21.1.2 - Pré-escola | 1.882.307,92 | 842.357,94 | 842.357,94 | 842.357,94 | 0,00 |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 4.247.513,80 | 4.200.243,29 | 3.980.243,29 | 3.980.243,29 | 220.000,00 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITEMÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | 1.586.276,15 |
| 23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 3.337.772,70 |
| 24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q) | 0,00 |
| 25 - (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTR. DAS RECEITASE DESPESAS | | | | |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | |
| 27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO= (L30.1(af)) + (L30.2(af))) | 0,00 | | | | |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 - 26 - 27)) | 4.924.048,85 | | | | |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5) | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO(ab) | | |
| 29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.908.867,06 | 4.924.048,85 | 25,08 | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8 | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL(ag) = (ac)-(ae)-(af) |
| 30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 61.805,81 | 0,00 | 61.805,81 | 0,00 | 0,00 |
| 30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos | 61.805,81 | 0,00 | 61.805,81 | 0,00 | 0,00 |
| 30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|---|---|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre(b) |
| 31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 592.500,00 | 192.183,38 |
| 31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 284.400,00 | 178.305,43 |
| 31.1.1 - Salário-Educação | 90.360,00 | 95.199,46 |
| 31.1.2 - PDDE | 2.600,00 | 0,00 |
| 31.1.3 - PNAE | 96.600,00 | 81.886,64 |
| 31.1.4 - PNATE | 36.240,00 | 31,64 |
| 31.1.5 - Outras transferências do FNDE | 58.600,00 | 1.187,69 |
| 31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 230.600,00 | 13.877,95 |
| 31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 7.500,00 | 0,00 |
| 31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 70.000,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTR. DAS RECEITAS EDESPESAS | | | | |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENV. DOENSINO - MDE | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADAS(g) |
| 32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 316.520,67 | 429.275,97 | 429.275,97 | 429.275,97 | 220.000,00 |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 50.960,39 | 39.501,93 | 39.501,93 | 39.501,93 | 0,00 |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 206.017,95 | 192.301,79 | 192.301,79 | 192.301,79 | 220.000,00 |
| 32.3 - ENSINO MÉDIO | 40.270,40 | 34.381,54 | 34.381,54 | 34.381,54 | 0,00 |
| 32.4 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5 - ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | 18.071,93 | 17.432,19 | 17.432,19 | 17.432,19 | 0,00 |
| 32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8 - OUTRAS | 600,00 | 145.658,52 | 145.658,52 | 145.658,52 | 0,00 |
| | | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | INSCRITAS EM RESTOS A |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | PAGAS Até o Bimestre (f) | PAGAR NÃO PROCESSADAS(g) |
| 33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 6.913.013,65 | 6.669.749,57 | 6.449.749,57 | 6.449.749,57 | 220.000,00 |
| 33.1 - Despesas Correntes | 6.809.061,67 | 6.573.839,57 | 6.353.839,57 | 6.353.839,57 | 220.000,00 |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo | 5.387.751,91 | 5.277.470,78 | 5.057.470,78 | 5.057.470,78 | 220.000,00 |
| 33.1.2 - Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais oufilantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4 - Outras Despesas Correntes | 1.421.309,76 | 1.296.368,79 | 1.296.368,79 | 1.296.368,79 | 0,00 |
| 33.2 - Despesas de Capital | 103.951,98 | 95.910,00 | 95.910,00 | 95.910,00 | 0,00 |
| 33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais oufilantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2 - Outras Despesas de Capital | 103.951,98 | 95.910,00 | 95.910,00 | 95.910,00 | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB(ae) | | SALÁRIO EDUCAÇÃO(af) | | |
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 54.627,73 | | 70.679,25 | | |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 4.597.387,44 | 95.199,46 |

| | | |
|---|---|---|
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 4.754.748,16 | 151.908,10 |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | -102.732,99 | 13.970,61 |
| 38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário) | -102.732,99 | 13.970,61 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:37:24 | | |
| 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação. | | |
| 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | | |
| 3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. | | |
| 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | | |
| 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | | |
| 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. | | |
| 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverß ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverß ser verificada a diferenþa entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. | | |
| 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores. | | |
| 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). | | |
| 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. | | |
| ***THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*** | | |
| Prefeita | | |
| ***THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA*** | ***RAMON BORGES DA SILVA*** | |
| Secretario De Finanças | Controlador | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO) | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | |
| RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I) | | | R$ 1,00 |
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.060.983,11 | 1.872.436,92 | 188.546,19 |
| Investimentos | 1.176.932,05 | 991.919,02 | 185.013,03 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 884.051,06 | 880.517,90 | 3.533,16 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 2.060.983,11 | 1.872.436,92 | 188.546,19 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I) | 2.060.983,11 | 1.872.436,92 | 188.546,19 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:20:31 | | | |
| Notas: | | | |
| 1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III. | | | |
| ***THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*** | | | |
| Prefeita | | | |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO) |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I) | R$ 1,00 |
| ***THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA*** | ***RAMON BORGES DA SILVA*** |
| Secretario De Finanças | Controlador |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
| RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28 ) | | R$ 1,00 |
| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO FINAL EM 2023 (Até o bimestre) |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Ativos constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 |
| Outros passivos | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 |
| Garantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE(2023) | <2024> <2025> | <2026> | <2027> <2028> | <2029> | <2030> | <2031> | <2032> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES | | | | | | | | | |
| (I) = (I.1 + I.2) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Contratar (I.2) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| A Contratar (II.2) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 21.169.584,18 | 23.777.819,56 | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 6º bimestre de | 2023 (Novembro a Dezembro) |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:43:56 | |
| NOTA: | |
| ***THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*** | |
| Prefeita | |
| ***THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA*** | ***RAMON BORGES DA SILVA*** |
| Secretario De Finanças | Controlador |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
| RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) | | R$ 1,00 |
| ACIMA DA LINHA | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I) | 23.344.062,80 | 23.777.819,56 |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 411.389,28 | 1.207.375,47 |
| IPTU | 11.800,00 | 4.596,83 |
| ISS | 253.189,28 | 708.484,97 |
| ITBI | 22.400,00 | 21.102,90 |
| IRRF | 106.000,00 | 449.181,64 |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 18.000,00 | 24.009,13 |
| Contribuições | 6.000,00 | 24.421,94 |
| Receita patrimonial | 46.425,12 | 240.225,01 |
| Aplicações financeiras (II) | 26.700,00 | 240.225,01 |
| Outras receitas patrimoniais | 19.725,12 | 0,00 |
| Transferências correntes | 22.795.248,40 | 22.157.410,84 |
| Cota-parte do FPM | 14.013.000,00 | 13.215.822,67 |
| Cota-parte do ICMS | 1.889.523,52 | 1.828.421,17 |
| Cota-parte do IPVA | 67.200,00 | 60.430,61 |
| Cota Parte do ITR | 7.680,00 | 5.207,52 |
| Transferências da LC 61/1989 | 9.600,00 | 3.693,34 |
| Transferências do Fundeb | 3.578.949,00 | 4.580.983,15 |
| Outras transferências correntes | 3.229.295,88 | 2.462.852,38 |
| Demais receitas correntes | 85.000,00 | 148.386,30 |
| Outras receitas financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas correntes restantes | 85.000,00 | 148.386,30 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III) | 23.317.362,80 | 23.537.594,55 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII) | 1.548.413,20 | 1.406.505,97 |
| Operações de crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 60.000,00 | 0,00 |
| Receitas de alienação de investimentos temporários (X) | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Pag.: 0002 | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
| Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras alienação de bens | 60.000,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | 1.476.413,20 | 1.406.505,97 |
| Convênios | 1.046.413,20 | 1.397.456,62 |
| Outras transferências de capital | 430.000,00 | 9.049,35 |
| Outras receitas de capital | 12.000,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital não primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital primárias | 12.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V III+IX+X+XI+XII)) | 1.548.413,20 | 1.406.505,97 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV) | 24.865.776,00 | 24.944.100,52 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII) | 24.865.776,00 | 24.944.100,52 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE/2023 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS | PROCESSADOS PAGOS (c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS PAGAS | RESTOS A PAGAR | | |

| | | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | (a) | PROCESSADOS PAGOS (b) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII) | 24.279.995,44 | 22.458.600,17 | 22.221.263,71 | 22.221.263,71 | 169.429,01 | 104.383,42 | 104.383,42 |
| Pessoal e encargos sociais | 11.639.750,34 | 10.995.661,60 | 10.758.325,14 | 10.758.325,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida (XIX) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 12.636.245,10 | 11.462.938,57 | 11.462.938,57 | 11.462.938,57 | 169.429,01 | 104.383,42 | 104.383,42 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII - X IX) | 24.275.995,44 | 22.458.600,17 | 22.221.263,71 | 22.221.263,71 | 169.429,01 | 104.383,42 | 104.383,42 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII) | 2.060.983,11 | 1.872.436,92 | 1.872.436,92 | 1.872.436,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 1.176.932,05 | 991.919,02 | 991.919,02 | 991.919,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de capital já integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | | |
| Amortização de dívida (XXVII) | 884.051,06 | 880.517,90 | 880.517,90 | 880.517,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII | | | | | | | |
| I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII) | 1.176.932,05 | 991.919,02 | 991.919,02 | 991.919,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 25.552.927,49 | 23.450.519,19 | 23.213.182,73 | 23.213.182,73 | 169.429,01 | 104.383,42 | 104.383,42 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX) | 25.552.927,49 | 23.450.519,19 | 23.213.182,73 | 23.213.182,73 | 169.429,01 | 104.383,42 | 104.383,42 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | 1.457.105,36 | | | | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | 1.457.105,36 | | | | | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 2.044.418,56 | | | | | | |

| JUROS NOMINAIS | | ATÉ O BIMESTRE/2023 |
|---|---|---|
| | | VALOR CORRENTE |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI) | - | 240.225,01 |
| Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII) | - | 900.000,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | - | 797.330,37 |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | EM 31 DE DEZEMBRO | ATÉ O BIMESTRE |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
| | (a) | (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 36.200.545,55 | 3.955.695,28 |
| DEDUÇÕES (XL) | 1.786.675,53 | 2.370.967,12 |
| Disponibilidade de caixa | 1.786.675,53 | 2.370.967,12 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 2.109.849,63 | 2.601.819,86 |
| (-)Restos a pagar processados (XLI) | 11.985,00 | 0,00 |
| (-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 311.189,10 | 230.852,74 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL) | 34.413.870,02 | 1.584.728,16 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | - | 32.829.141,86 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | - | 2.068.505,56 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | ATÉ O BIMESTRE/2023 |

| | | |
|---|---|---|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb) | - | 11.985,00 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI) | - | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | - | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | - | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | - | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | - | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV | | |
| - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)) | - | 32.841.126,86 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII) | - | 33.500.901,85 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 1.399.432,19 |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | - | 0,00 |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | - | 1.399.432,19 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | - | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 6º bimestre de | 2023 (Novembro a Dezembro) |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:34:53 | |
| ***THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*** | |
| Prefeita | |
| ***THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA*** | ***RAMON BORGES DA SILVA*** |
| Secretario De Finanças | Controlador |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| RREO - ANEXO 10(LRF,Art 53, $ 1o. inciso II) | R$ 1,00 |

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO:29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:22:09 | | | | |
| ***THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*** | | | | |
| Prefeita | | | | |
| ***THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA*** | | | ***RAMON BORGES DA SILVA*** | |
| Secretario De Finanças | | | Controlador | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (até Dezembro) | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) | R$ 1 | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
| | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.051.182,20 | 2.472.842,60 | 1.772.975,93 | 1.892.254,99 | 2.143.543,86 | 2.592.950,04 | 2.301.512,09 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 37.481,70 | 31.468,47 | 51.907,54 | 38.796,89 | 72.957,56 | 91.362,32 | 100.711,06 |
| IPTU | 1.715,00 | 0,00 | 2.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 32.208,06 | 28.319,34 | 40.468,79 | 37.318,27 | 34.596,00 | 91.362,32 | 97.288,56 |
| ITBI | 1.985,00 | 1.800,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.317,90 |
| IRRF | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.817,13 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 1.348,64 | 1.349,13 | 630,75 | 1.478,62 | 4.544,43 | 0,00 | 2.104,60 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 16.389,29 | 26.811,26 | 18.271,48 | 18.754,43 | 13.984,28 | 22.264,87 | 23.892,11 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 16.389,29 | 26.811,26 | 18.271,48 | 18.754,43 | 13.984,28 | 22.264,87 | 23.892,11 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 1.997.067,81 | 2.414.562,87 | 1.701.735,85 | 1.834.189,12 | 2.050.795,75 | 2.391.071,70 | 2.176.134,41 |
| Cota-parte do FPM | 1.276.764,96 | 1.701.515,17 | 1.040.894,89 | 1.190.067,69 | 1.322.951,30 | 1.235.626,59 | 1.527.871,83 |
| Cota-parte do ICMS | 164.401,48 | 164.104,29 | 167.538,62 | 158.349,26 | 200.904,40 | 173.111,30 | 195.636,30 |
| Cota-parte do IPVA | 6.109,78 | 4.009,78 | 7.696,79 | 9.034,43 | 8.018,75 | 6.895,75 | 4.223,51 |
| Cota-parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,56 | 72,93 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 393,98 | 280,96 | 348,19 | 371,19 | 333,81 | 416,24 | 378,17 |
| Transferências do Fundeb | 440.128,40 | 423.771,17 | 328.666,04 | 348.194,50 | 386.391,50 | 392.616,00 | 341.919,91 |
| Outras transferências correntes | 109.269,21 | 120.881,50 | 156.591,32 | 128.106,49 | 132.123,06 | 582.405,82 | 106.104,69 |
| Outras receitas correntes | 243,40 | 0,00 | 1.061,06 | 514,55 | 5.806,27 | 88.251,15 | 774,51 |
| DEDUÇÕES (II) | 289.531,98 | 373.982,00 | 243.295,65 | 271.577,59 | 306.456,18 | 283.209,91 | 219.814,79 |
| Contrib. do servidor para o plano de pr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comp. financ. entre regimes de previdên | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de aplicações de recursos P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 289.531,98 | 373.982,00 | 243.295,65 | 271.577,59 | 306.456,18 | 283.209,91 | 219.814,79 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 1.761.650,22 | 2.098.860,60 | 1.529.680,28 | 1.620.677,40 | 1.837.087,68 | 2.309.740,13 | 2.081.697,30 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (até Dezembro) | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) | R$ | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) | 1.761.650,22 | 2.098.860,60 | 1.529.680,28 | 1.620.677,40 | 1.837.087,68 | 2.309.740,13 | 2.081.697,30 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate | 18.228,00 | 13.020,00 | 23.436,00 | 18.228,00 | 19.331,73 | 18.480,00 | 18.480,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI) | 1.743.422,22 | 2.085.840,60 | 1.506.244,28 | 1.602.449,40 | 1.817.755,95 | 2.291.260,13 | 2.063.217,30 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (até Dezembro) | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) | R$ | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
| | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.917.415,32 | 1.826.055,65 | 1.882.509,37 | 2.608.650,40 | 3.653.699,81 | 27.115.592,26 | 27.297.563,67 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 34.961,32 | 48.879,05 | 35.607,40 | 131.541,80 | 531.700,36 | 1.207.375,47 | 411.389,28 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 236,04 | 23,84 | 513,95 | 4.596,83 | 11.800,00 |
| ISS | 31.573,91 | 42.349,84 | 24.863,11 | 130.479,87 | 117.656,90 | 708.484,97 | 253.189,28 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 21.102,90 | 22.400,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 9.323,37 | 14,40 | 405.801,74 | 449.181,64 | 106.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 3.387,41 | 6.529,21 | 1.184,88 | 1.023,69 | 427,77 | 24.009,13 | 18.000,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 17.835,72 | 3.133,15 | 3.453,07 | 24.421,94 | 6.000,00 |
| Receita Patrimonial | 20.464,81 | 23.910,74 | 20.115,85 | 15.208,61 | 20.157,28 | 240.225,01 | 46.425,12 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 20.464,81 | 23.910,74 | 20.115,85 | 15.208,61 | 20.157,28 | 240.225,01 | 26.700,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.725,12 |
| Receita agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Transferências correntes | 1.861.989,19 | 1.753.169,95 | 1.808.805,46 | 2.458.766,84 | 3.046.894,59 | 25.495.183,54 | 26.748.749,27 |
| Cota-parte do FPM | 1.046.671,81 | 1.066.975,87 | 990.967,22 | 1.636.857,11 | 2.041.852,88 | 16.079.017,32 | 17.473.000,00 |
| Cota-parte do ICMS | 206.808,12 | 181.780,27 | 175.928,33 | 249.048,74 | 248.073,09 | 2.285.684,20 | 2.361.904,39 |
| Cota-parte do IPVA | 7.229,14 | 4.618,79 | 5.410,31 | 3.982,39 | 8.306,37 | 75.535,79 | 84.000,00 |
| Cota-parte do ITR | 0,00 | 85,75 | 6.158,29 | 0,00 | 126,85 | 6.509,38 | 9.600,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 336,59 | 436,24 | 471,90 | 399,32 | 434,73 | 4.601,32 | 12.000,00 |
| Transferências do Fundeb | 375.106,60 | 332.872,31 | 338.004,25 | 415.111,54 | 458.200,93 | 4.580.983,15 | 3.578.949,00 |
| Outras transferências correntes | 225.836,93 | 166.400,72 | 291.865,16 | 153.367,74 | 289.899,74 | 2.462.852,38 | 3.229.295,88 |
| Outras receitas correntes | 0,00 | 95,91 | 144,94 | 0,00 | 51.494,51 | 148.386,30 | 72.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 252.209,10 | 219.639,65 | 235.774,81 | 307.961,48 | 334.319,56 | 3.337.772,70 | 3.953.500,87 |
| Contrib. do servidor para o plano de pr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comp. financ. entre regimes de previdên | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de aplicações de recursos P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 252.209,10 | 219.639,65 | 235.774,81 | 307.961,48 | 334.319,56 | 3.337.772,70 | 3.953.500,87 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 1.665.206,22 | 1.606.416,00 | 1.646.734,56 | 2.300.688,92 | 3.319.380,25 | 23.777.819,56 | 23.344.062,80 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (até Dezembro) | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) | R$ | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) | 1.665.206,22 | 1.606.416,00 | 1.546.734,56 | 2.300.688,92 | 3.319.380,25 | 23.677.819,56 | 23.344.062,80 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate | 18.480,00 | 18.480,00 | 18.480,00 | 19.331,73 | 27.251,73 | 231.227,19 | 40.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI) | 1.646.726,22 | 1.587.936,00 | 1.528.254,56 | 2.281.357,19 | 3.292.128,52 | 23.446.592,37 | 23.304.062,80 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:27:56 | | | | | | | |
| ***THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*** | | | | | | | |
| Prefeita | | | | | | | |
| ***THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA*** | | | | ***RAMON BORGES DA SILVA*** | | | |
| Secretario De Finanças | | | | Controlador | | | |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | | | |
| Consolidado | POR PODER E ÓRGÃO | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | |
| RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) | R$ 1,00 | | | | |
| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b)-(c+d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b) | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) | 8.200,00 | 161.229,01 | 169.429,01 | 0,00 | 0,00 |
| Executivo | 8.200,00 | 161.229,01 | 169.429,01 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Sec.Mun.de Administração | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 7.960,57 | 7.960,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Sec.Mun.de Administração | 0,00 | 25.344,06 | 25.344,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Sec.Mun.de Finanças | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Sec.Mun.de Educação | 0,00 | 63.289,81 | 63.289,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 20.756,46 | 20.756,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00 | 33.873,50 | 33.873,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Sec.Mun.de Serviços Urbanos | 0,00 | 9.809,61 | 9.809,61 | 0,00 | 0,00 |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 8.200,00 | 161.229,01 | 169.429,01 | 0,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| Consolidado | POR PODER E ÓRGÃO | | | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | |
| RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) | R$ 1,00 | | | | | | |
| PODER / ÓRGÃO EM EXERCÍCIOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| | INSCRITOS | | | | | | |
| | ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g) | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) ( k) = (f+g)-(i+j) | SALDO | SALDO TOTAL (l) = (e)+(k) |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) | 0,00 | 107.102,06 | 104.383,42 | 104.383,42 | 2.718,64 | 0,00 | 0,00 |
| Executivo | 0,00 | 107.102,06 | 104.383,42 | 104.383,42 | 2.718,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-Sec.Mun.de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Sec.Mun.de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Sec.Mun.de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Sec.Mun.de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | 0,00 | 107.102,06 | 104.383,42 | 104.383,42 | 2.718,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Sec.Mun.de Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | |
| (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 0,00 | 107.102,06 | 104.383,42 | 104.383,42 | 2.718,64 | 0,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | | | |
| Consolidado | POR PODER E ÓRGÃO | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | |
| RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) | R$ 1,00 | | | | |
| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b)-(c+d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b) | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| Consolidado | POR PODER E ÓRGÃO | | | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | |
| RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) | R$ 1,00 | | | | | | |
| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) | SALDO( k) = (f+g)-(i+j) | SALDO TOTAL (l) = (e)+(k) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:35:12 | | | | | | | |
| NOTAS: | | | | | | | |
| ***THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*** | | | | | | | |
| Prefeita | | | | | | | |
| ***THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA*** | | | | ***RAMON BORGES DA SILVA*** | | | |
| Secretario De Finanças | | | | Controlador | | | |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | |
| Consolidado | DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | |
| | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II) | R$ 1,00 | |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |

| | | ATÉ O BIMESTRE (b) |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições dos segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
| Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 |
| Demais receitas correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens, direitos e ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
| Consolidado | DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |
| | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| Valor | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Valor | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
| Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos | 0,00 |
| Outros aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para cobertura de déficit financeiro | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
| Consolidado | DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |
| | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e aplicações | 0,00 |
| Outros bens e direitos | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | |
| Consolidado | DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | |
| | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II) | R$ 1,00 | |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições dos segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Receita patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais receitas correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens, direitos e ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
| Consolidado | DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |
| | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
| Consolidado | DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |
| | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
| Recursos para cobertura de insuficiências financeiras | 0,00 |
| Recursos para formação de reserva | 0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e aplicações | 0,00 |
| Outros bens e direitos | 0,00 |

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
|---|---|---|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | | | | |
| Consolidado | DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | |
| | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e aplicações | 0,00 |
| Outros bens e direitos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
| Consolidado | DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |
| | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |

| | | |
|---|---|---|
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais receitas previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA : 15:30:28 | | | | | |
| NOTA: | | | | | |
| (1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração | | | | | |
| (2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre). | | | | | |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
| Consolidado | DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |
| | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| ***THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*** | |
| Prefeita | |
| ***THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA*** | ***RAMON BORGES DA SILVA*** |
| Secretario De Finanças | Controlador |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35) | R$ 1,00 | | | |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 393.389,28 | 393.389,28 | 1.183.366,34 | 300,81 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 11.800,00 | 11.800,00 | 4.596,83 | 38,96 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 22.400,00 | 22.400,00 | 21.102,90 | 94,21 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 253.189,28 | 253.189,28 | 708.484,97 | 279,82 |
| Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 106.000,00 | 106.000,00 | 449.181,64 | 423,76 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 19.767.504,39 | 19.767.504,39 | 16.844.004,05 | 85,21 |
| Cota Parte FPM | 17.300.000,00 | 17.300.000,00 | 14.471.673,36 | 83,65 |
| Cota Parte ITR | 9.600,00 | 9.600,00 | 6.509,38 | 67,81 |
| Cota Parte IPVA | 84.000,00 | 84.000,00 | 75.535,79 | 89,92 |
| Cota Parte ICMS | 2.361.904,39 | 2.361.904,39 | 2.285.684,20 | 96,77 |
| Cota Parte IPI - Exportação | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.601,32 | 38,34 |
| Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituciona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II | 20.160.893,67 | 20.160.893,67 | 18.027.370,39 | 89,42 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 2.830.834,05 | 3.191.940,06 | 3.162.294,75 | 99,07 | 3.162.294,75 | 99,07 | 3.162.294,75 | 99,07 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.737.434,05 | 3.186.540,06 | 3.162.294,75 | 99,24 | 3.162.294,75 | 99,24 | 3.162.294,75 | 99,24 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 93.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 104.400,00 | 1.890.999,52 | 1.879.421,61 | 99,39 | 1.879.421,61 | 99,39 | 1.879.421,61 | 99,39 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 33.200,00 | 1.887.799,52 | 1.879.421,61 | 99,56 | 1.879.421,61 | 99,56 | 1.879.421,61 | 99,56 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 71.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas de Capital | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM | | | | | | | | |
| Consolidado | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 7.200,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.000,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 6.700,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | 2.954.534,05 | 5.103.039,58 | 5.041.716,36 | 98,80 | 5.041.716,36 | 98,80 | 5.041.716,36 | 98,80 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI) | 5.041.716,36 | 5.041.716,36 | 5.041.716,36 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 5.041.716,36 | 5.041.716,36 | 5.041.716,36 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 2.704.105,56 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal) | | | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | | | 2.337.610,80 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | | | 27,97 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---|---|---|
| FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | SALDO INICIAL | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | SALDO FINAL (não aplicado)1 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | |
| | (h) | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | (l)=(h-(i ou j)) |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan-ceira(q)=(XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u) |
| Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | 0,00 | | | |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
| | SALDO INICIAL (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)*100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 1.977.540,00 | 1.977.540,00 | 1.854.912,06 | 93,80 |
| Provenientes da União | 1.881.020,00 | 1.881.020,00 | 1.851.748,66 | 98,44 |
| Provenientes do Estado | 96.520,00 | 96.520,00 | 3.163,40 | 3,28 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX) | 1.985.040,00 | 1.985.040,00 | 1.854.912,06 | 93,44 |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 1.582.640,00 | 1.786.733,27 | 1.582.334,44 | 88,56 | 1.582.334,44 | 88,56 | 1.582.334,44 | 88,56 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.258.820,00 | 1.771.713,27 | 1.582.334,44 | 89,31 | 1.582.334,44 | 89,31 | 1.582.334,44 | 89,31 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 323.820,00 | 15.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 259.400,00 | 117.280,10 | 94.182,80 | 80,31 | 94.182,80 | 80,31 | 94.182,80 | 80,31 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 88.200,00 | 112.280,10 | 94.182,80 | 83,88 | 94.182,80 | 83,88 | 94.182,80 | 83,88 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 171.200,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 91.700,00 | 311.735,40 | 304.935,40 | 97,82 | 304.935,40 | 97,82 | 304.935,40 | 97,82 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | 90.700,00 | 310.735,40 | 304.935,40 | 98,13 | 304.935,40 | 98,13 | 304.935,40 | 98,13 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 14.000,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 12.800,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 137.500,00 | 138.273,96 | 100.850,14 | 72,94 | 100.850,14 | 72,94 | 100.850,14 | 72,94 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 132.900,00 | 133.673,96 | 100.850,14 | 75,44 | 100.850,14 | 75,44 | 100.850,14 | 75,44 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | 2.085.840,00 | 2.363.222,73 | 2.082.302,78 | 88,11 | 2.082.302,78 | 88,11 | 2.082.302,78 | 88,11 | 0,00 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII) | 4.413.474,05 | 4.978.673,33 | 4.744.629,19 | 95,30 | 4.744.629,19 | 95,30 | 4.744.629,19 | 95,30 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII) | 363.800,00 | 2.008.279,62 | 1.973.604,41 | 98,27 | 1.973.604,41 | 98,27 | 1.973.604,41 | 98,27 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV) | 92.900,00 | 312.935,40 | 304.935,40 | 97,44 | 304.935,40 | 97,44 | 304.935,40 | 97,44 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV) | 18.200,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI) | 144.700,00 | 144.273,96 | 100.850,14 | 69,90 | 100.850,14 | 69,90 | 100.850,14 | 69,90 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII) | 7.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX) | 5.040.374,05 | 7.466.262,31 | 7.124.019,14 | 95,42 | 7.124.019,14 | 95,42 | 7.124.019,14 | 95,42 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:38:57

Notas:

(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM |
| Consolidado | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |

No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).

A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

| | |
|---|---|
| ***THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*** | _____ |
| Prefeita | |
| ***THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA*** | ***RAMON BORGES DA SILVA*** |
| Secretario De Finanças | Controlador |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | R$ 1,00 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 24.892.476,00 |
| Previsão Atualizada | 24.892.476,00 |
| Receitas Realizadas | 25.184.325,53 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais ) | 1.399.432,19 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 24.892.476,00 |
| Dotação Atualizada | 26.440.978,55 |
| Despesas Empenhadas | 24.331.037,09 |
| Despesas Liquidadas | 24.093.700,63 |
| Despesas Pagas | 24.093.700,63 |
| Superávit Orçamentário | 853.288,44 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 24.331.037,09 |
| Despesas Liquidadas | 24.093.700,63 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 23.777.819,56 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 23.677.819,56 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com | |
| Pessoal | 23.446.592,37 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| Despesas Previdenciárias Empenhada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado apurado até o bimestre (b) | % em relação (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha | 2.044.418,56 | 1.457.105,36 | 71,27 % |
| Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha | 2.068.505,56 | 797.330,37 | 38,55 % |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 169.429,01 | 0,00 | 169.429,01 | 0,00 |
| Poder Executivo | 169.429,01 | 0,00 | 169.429,01 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 107.102,06 | 2.718,64 | 104.383,42 | 0,00 |
| Poder Executivo | 107.102,06 | 2.718,64 | 104.383,42 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 276.531,07 | 2.718,64 | 273.812,43 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Minímo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4.924.048,85 | 25% | 25,08 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Minímo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 4.385.060,77 | 70% | 95,38 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 484.896,18 | 50% | 81,28 |
| Minímo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital | 95.910,00 | 15% | 16,08 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
|---|---|---|
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 1.872.436,92 | 188.546,19 |

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

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receitas da Alienação de Ativos | 0,00 | 60.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 5.041.716,36 | 15,00 % | 27,97 % |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:02:19 | |

| | |
|---|---|
| ***THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*** | _____ |
| Prefeita | |
| ***THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA*** | ***RAMON BORGES DA SILVA*** |
| Secretario De Finanças | Controlador |

**Publicado por:**
Grinaldo Joaquim de Souza
**Código Identificador:**5A93CDA4

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## RGF 3º QUADRIMESTRE 2023

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | | | | | |
| Prefeitura Municipal de Vila Flôr | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | | | | | | |
| RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea'a') | R$ 1,00 | | | | | | |
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | |
| | Liquidadas | | | | | | |
| | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 778.888,67 | 775.633,86 | 758.107,82 | 760.109,91 | 755.810,91 | 760.692,70 | 1.074.015,92 |
| Pessoal Ativo | 778.888,67 | 775.633,86 | 758.107,82 | 760.109,91 | 755.810,91 | 760.692,70 | 1.074.015,92 |
| Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis | 778.888,67 | 646.125,09 | 630.680,25 | 636.283,87 | 638.581,81 | 639.289,48 | 955.776,00 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 129.508,77 | 127.427,57 | 123.826,04 | 117.229,10 | 121.403,22 | 118.239,92 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Refo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF) | 153.195,79 | 24.081,60 | 31.151,97 | 27.823,48 | 32.038,12 | 31.083,01 | 39.009,96 |
| Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária e Ded | 24.081,60 | 24.081,60 | 31.151,97 | 27.823,48 | 32.038,12 | 31.083,01 | 39.009,96 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraç | 119.814,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 625.692,88 | 751.552,26 | 726.955,85 | 732.286,43 | 723.772,79 | 729.609,69 | 1.035.005,96 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL |

| Prefeitura Municipal de Vila Flôr | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | | | | | | |
| DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO | Liquidadas | | | | | | Inscritas em restos a pagar não processados (b) |
| | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | TOTAL (últimos 12 Meses) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 793.809,45 | 799.960,81 | 804.692,13 | 799.187,56 | 1.283.618,84 | 10.144.528,58 | 220.000,00 |
| Pessoal Ativo | 793.809,45 | 799.960,81 | 804.692,13 | 799.187,56 | 1.283.618,84 | 10.144.528,58 | 220.000,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis | 669.854,42 | 672.568,72 | 677.777,10 | 673.024,29 | 1.023.992,42 | 8.642.842,12 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 123.955,03 | 127.392,09 | 126.915,03 | 126.163,27 | 259.626,42 | 1.501.686,46 | 220.000,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Refo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF) | 28.008,00 | 28.008,00 | 35.424,72 | 31.080,99 | 69.141,03 | 530.046,67 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária e Ded | 28.008,00 | 28.008,00 | 35.424,72 | 31.080,99 | 69.141,03 | 400.932,48 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.814,19 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 765.801,45 | 771.952,81 | 769.267,41 | 768.106,57 | 1.214.477,81 | 9.614.481,91 | 220.000,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | |
| Prefeitura Municipal de Vila Flôr | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV) | 23.777.819,56 | - |
| (-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V) | 100.000,00 | - |
| (-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) | | |
| e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, $11) (VI) | 231.227,19 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI) | 23.446.592,37 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 9.834.481,91 | 41,94 % |
| LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF ) | 12.661.159,88 | 54,00 % |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 12.028.101,89 | 51,30 % |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 11.395.043,89 | 48,60 % |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:12:02 | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. | | |

| ***THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*** | |
|---|---|
| Prefeita | |
| ***THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA*** | ***RAMON BORGES DA SILVA*** |
| Secretario De Finanças | Controlador |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | |
| Prefeitura Municipal de Vila Flôr | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 3o. QUADRIMESTRE | | | | | | | | | |
| Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea'a') | R$ 1,00 | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)= (A-(B+C+D+E)-F) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOSDO EXERCÍCIOS (H) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H) |
| | | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS | | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D) | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) | | | | | |
| | | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) | DO EXERCÍCIO ATUAL (C) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I) | 2.601.233,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.831,81 | 0,00 | 2.335.401,67 | 0,00 | 0,00 | 2.335.401,67 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 2.601.233,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.831,81 | 0,00 | 2.335.401,67 | 0,00 | 0,00 | 2.335.401,67 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINC.(EXCETO RPPS)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fundo a Fundo Rec. do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinc. Prev. Social (Exceto RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trans.C.Inst.Cong.exc.Educ.,Saú.e Assis. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinc.Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Ope.Créd(exce.vinc.à Educ. e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Vinc.Fundos(exc.Educ,Saúde,Assis.Prev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outras Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | | |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | |
| Prefeitura Municipal de Vila Flôr | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 3o. QUADRIMESTRE | | | | | | | | | |
| Rec.Vinc.RPPS-Fundo Cap(Plano Previdenc.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Vinc.RPPS-Fundo Rep(Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinc.RPPS-Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 2.601.233,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.831,81 | 0,00 | 2.335.401,67 | 0,00 | 0,00 | 2.335.401,67 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:16:46 | | | | | | | | | | |
| NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| ***THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*** | |
| Prefeita | |
| ***THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA*** | ***RAMON BORGES DA SILVA*** |
| Secretario De Finanças | Controlador |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| | 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | | | |
| RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b') | R$ 1,00 | | | |
| | SALDO DO EXERCÍCIO 2022 | SALDO DO EXERCÍCIO 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 35.949.931,89 | 4.260.610,58 | 3.993.544,67 | 3.955.695,28 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 35.949.931,89 | 4.260.610,58 | 3.993.544,67 | 3.955.695,28 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 35.949.931,89 | 4.260.610,58 | 3.993.544,67 | 3.955.695,28 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 35.949.931,89 | 3.947.882,09 | 3.887.427,33 | 3.816.484,12 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 312.728,49 | 106.117,34 | 139.211,16 |
| Demais dívidas contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.936.635,62 | 1.410.463,42 | 2.070.015,30 | 2.370.967,12 |
| Disponibilidade de caixa(1) | 1.936.635,62 | 1.410.463,42 | 2.070.015,30 | 2.370.967,12 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 2.109.849,63 | 1.720.985,92 | 2.351.392,97 | 2.601.819,86 |
| (-) Restos a pagar processados | 173.214,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 310.522,50 | 281.377,67 | 230.852,74 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II) | 34.013.296,27 | 2.850.147,16 | 1.923.529,37 | 1.584.728,16 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 21.169.584,18 | 21.813.363,53 | 22.170.417,90 | 23.777.819,56 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| | 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | | | |
| (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 21.169.584,18 | 21.813.363,53 | 22.170.417,90 | 23.677.819,56 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 169,82% | 19,53% | 18,01% | 16,71% |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 160,67% | 13,07% | 8,68% | 6,69% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%) | 25.403.501,02 | 26.176.036,24 | 26.604.501,48 | 28.413.383,47 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%) | 22.863.150,91 | 23.558.432,61 | 23.944.051,33 | 25.572.045,12 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | |
| Precatórios anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2) | 128.824,69 | 24.832,80 | 24.832,80 | 24.832,80 |
| Passivo atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar não processados | 107.102,06 | 2.718,64 | 2.718,64 | 237.336,46 |
| Antecipações de receita orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:30:51 | | | | |
| NOTA: 1-A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações como utilização de depó- sitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do mon- tante total | | | | |

| |
|---|
| de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II). |
| 2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos' |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) |
| ***THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*** | |
| Prefeita | |
| ***THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA*** | ***RAMON BORGES DA SILVA*** |
| Secretario De Finanças | Controlador |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | |
|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| | 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | | | |
| RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.) | R$ 1,00 | | | |
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL | | |
| | | Até o 1o. Quadrimestre | Até o 2o. Quadrimestre | Até o 3o. Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 21.169.584,18 | 21.813.363,53 | 22.170.417,90 | 23.777.819,56 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII) | 21.169.584,18 | 21.813.363,53 | 22.170.417,90 | 23.677.819,56 |
| % DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA | 4.657.308,52 | 4.798.939,98 | 4.877.491,94 | 5.209.120,30 |
| LIMITE DE ALERTA ( Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF )(90%) | 4.191.577,67 | 4.319.045,98 | 4.389.742,75 | 4.688.208,27 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL | | |
| | | Até o 1o. Quadrimestre | Até o 2o. Quadrimestre | Até o 3o. Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | |
|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| | 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | | | |
| RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.) | R$ 1,00 | | | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS | | | | |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:37:12 | | | | |

| | |
|---|---|
| ***THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*** | |
| Prefeita | |
| ***THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA*** | ***RAMON BORGES DA SILVA*** |
| Secretario De Finanças | Controlador |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | |
| RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c') | R$ 1,00 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
| | NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Receita corrente líquida - RCL (IV) | 23.777.819,56 | - |
| (-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V) | 100.000,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 23.677.819,56 | - |
| Operações vedadas (VII) | 0,00 | 0,00 % |
| Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa) | 0,00 | 0,00 % |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | |
| Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa | 3.788.451,13 | 16,00 % |
| Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%) | 3.409.606,02 | 14,40 % |
| Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária | 0,00 | 0,00 % |
| Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei | 1.657.447,37 | 7,00 % |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a) |
| Parcelamento de dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:40:05 | | |
| (1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito. | | |
| Nota : | | |

| ***THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*** | |
|---|---|
| Prefeita | |
| ***THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA*** | ***RAMON BORGES DA SILVA*** |
| Secretario De Finanças | Controlador |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | |
|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| | 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | | | |
| RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b') | R$ 1,00 | | | |
| | SALDO DO EXERCÍCIO 2022 | SALDO DO EXERCÍCIO 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 35.949.931,89 | 4.260.610,58 | 3.993.544,67 | 3.955.695,28 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 35.949.931,89 | 4.260.610,58 | 3.993.544,67 | 3.955.695,28 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 35.949.931,89 | 4.260.610,58 | 3.993.544,67 | 3.955.695,28 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 35.949.931,89 | 3.947.882,09 | 3.887.427,33 | 3.816.484,12 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 312.728,49 | 106.117,34 | 139.211,16 |
| Demais dívidas contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.936.635,62 | 1.410.463,42 | 2.070.015,30 | 2.370.967,12 |
| Disponibilidade de caixa(1) | 1.936.635,62 | 1.410.463,42 | 2.070.015,30 | 2.370.967,12 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 2.109.849,63 | 1.720.985,92 | 2.351.392,97 | 2.601.819,86 |
| (-) Restos a pagar processados | 173.214,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 310.522,50 | 281.377,67 | 230.852,74 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II) | 34.013.296,27 | 2.850.147,16 | 1.923.529,37 | 1.584.728,16 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 21.169.584,18 | 21.813.363,53 | 22.170.417,90 | 23.777.819,56 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais | | | | |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | |
|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| | 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | | | |
| (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 21.169.584,18 | 21.813.363,53 | 22.170.417,90 | 23.677.819,56 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 169,82% | 19,53% | 18,01% | 16,71% |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 160,67% | 13,07% | 8,68% | 6,69% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%) | 25.403.501,02 | 26.176.036,24 | 26.604.501,48 | 28.413.383,47 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%) | 22.863.150,91 | 23.558.432,61 | 23.944.051,33 | 25.572.045,12 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | |
| Precatórios anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2) | 128.824,69 | 24.832,80 | 24.832,80 | 24.832,80 |
| Passivo atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar não processados | 107.102,06 | 2.718,64 | 2.718,64 | 237.336,46 |
| Antecipações de receita orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:30:51 | | | | |
| NOTA: 1-A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações como utilização de depó- sitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do mon- tante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II). | | | | |
| 2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos' | | | | |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) |
| ***THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*** | |
| Prefeita | |
| ***THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA*** | ***RAMON BORGES DA SILVA*** |
| Secretario De Finanças | Controlador |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| Prefeitura Municipal de Vila Flôr | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | |
| LRF, Art. 48 - Anexo 6 | R$ 1,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | 23.777.819,56 | |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento | 23.677.819,56 | |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal | 23.446.592,37 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 9.834.481,91 | 41,94% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%> | 12.661.159,88 | 54,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%> | 12.028.101,89 | 51,30% |
| Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%> | 11.395.043,89 | 48,60% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | 1.584.728,16 | 6,69% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 28.413.383,47 | 120,00% |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 5.209.120,30 | 22,00% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00% |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 3.788.451,13 | 16,00% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00% |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.657.447,37 | 7,00% |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
|---|---|---|
| Governo Municipal de Vila Flôr | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| Prefeitura Municipal de Vila Flôr | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor total | 0,00 | 2.335.401,67 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:03:37 | | |

| ***THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*** | |
|---|---|
| Prefeita | |
| ***THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA*** | ***RAMON BORGES DA SILVA*** |

| Secretario De Finanças | Controlador |
|---|---|

**Publicado por:**
Grinaldo Joaquim de Souza
**Código Identificador:**1F537914



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SERIDÓ ORIENTAL E TRAIRI( AMSO-TR)**

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ ORIENTAL
## RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA PESSOAL

| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SERIDÓ-CIS/SERIDÓ | | | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | |
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | | Inscritas em |
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | Total (Últimos 12 meses) (a) | Restos a pagar não processados |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 8.264,07 | 10.246,87 | 9.255,47 | 9.255,47 | 9.180,21 | 9.180,21 | 10.755,55 | 11.661,56 | 9.180,21 | 9.180,21 | 30.773,09 | 17.547,09 | 144.480,01 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 8.264,07 | 10.246,87 | 9.255,47 | 9.255,47 | 9.180,21 | 9.180,21 | 10.755,55 | 11.661,56 | 9.180,21 | 9.180,21 | 30.773,09 | 17.547,09 | 144.480,01 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 6.718,75 | 8.330,79 | 7.524,77 | 7.524,77 | 7.524,77 | 7.524,77 | 9.084,51 | 9.981,55 | 7.524,77 | 7.524,77 | 28.658,11 | 14.382,87 | 122.305,20 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 1.545,32 | 1.916,08 | 1.730,70 | 1.730,70 | 1.655,44 | 1.655,44 | 1.671,04 | 1.680,01 | 1.655,44 | 1.655,44 | 2.114,98 | 3.164,22 | 22.174,81 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 8.264,07 | 10.246,87 | 9.255,47 | 9.255,47 | 9.180,21 | 9.180,21 | 10.755,55 | 11.661,56 | 9.180,21 | 9.180,21 | 30.773,09 | 17.547,09 | 144.480,01 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 3.568.772,71 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) | 3.568.772,71 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 144.480,01 | 4,05 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| NOTA: | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos | | |

**Publicado por:**
Verônica Juliana Garcia Geraldo
**Código Identificador:**FA2729CA

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ ORIENTAL
## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SERIDÓ-CIS/SERIDÓ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - CONSOLIDADO** | Exercício: **2023** - |
| **Exercício Financeiro: 2023** | |

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **931.674,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **931.674,80** | **0,00** | **0,00** | **931.674,80** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **931.674,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **931.674,80** | **0,00** | **0,00** | **931.674,80** |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 931.674,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931.674,80 | 0,00 | 0,00 | 931.674,80 |
| **Recursos Vinculados à Assistência Social** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Demais Vinculações Decorrentes de Transferências** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Demais Vinculações Legais** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saúde, Assistência e Previdência) | | | | | | | | | | |
| Outras Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Recursos Extraorçamentários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Vinculações** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **931.674,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **931.674,80** | **0,00** | **0,00** | **931.674,80** |

| NOTA: |
|---|
| 1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores. |
| 2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. |

**Publicado por:**
Verônica Juliana Garcia Geraldo
**Código Identificador:**E648DA40

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL GEOPARQUE SERIDÓ

### DIRETORIA EXECUTIVA E SECRETARIA EXECUTIVA
### RGF ANEXO 1

| CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL GEOPARQUE SERIDO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | |

| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 meses) (a) | Inscritas em Restos a pagar não processados |
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 4.180,00 | 6.082,01 | 5.099,60 | 4.180,00 | 5.099,60 | 6.492,66 | 4.180,00 | 5.099,33 | 5.099,33 | 6.429,34 | 5.134,72 | 11.161,46 | 68.238,05 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 4.180,00 | 6.082,01 | 5.099,60 | 4.180,00 | 5.099,60 | 6.492,66 | 4.180,00 | 5.099,33 | 5.099,33 | 6.429,34 | 5.134,72 | 11.161,46 | 68.238,05 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 4.180,00 | 4.190,00 | 4.180,00 | 4.180,00 | 4.180,00 | 5.573,33 | 4.180,00 | 4.180,00 | 4.180,00 | 4.283,18 | 4.180,00 | 8.350,00 | 55.836,51 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 1.892,01 | 919,60 | 0,00 | 919,60 | 919,33 | 0,00 | 919,33 | 919,33 | 2.146,16 | 954,72 | 2.811,46 | 12.401,54 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 4.180,00 | 6.082,01 | 5.099,60 | 4.180,00 | 5.099,60 | 6.492,66 | 4.180,00 | 5.099,33 | 5.099,33 | 6.429,34 | 5.134,72 | 11.161,46 | 68.238,05 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 330.475,07 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) | 330.475,07 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 68.238,05 | 20,65 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 178.456,54 | 54,00 |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 169.533,71 | 51,00 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 160.610,88 | 48,60 |
| NOTA: | | |

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a

ser informados

nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos

**Publicado por:**
JANAINA LUCIANA DE MEDEIROS
**Código Identificador:** F7786811

## DIRETORIA EXECUTIVA E SECRETARIA EXECUTIVA
## RREO ANEXO 1

| CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL GEOPARQUE SERIDO Sistema | | | | Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1** | | | | | |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 187.000,00 | 187.000,00 | 35.617,57 | 330.475,07 | -143.475,07 |
| **1 Receitas Correntes** | 187.000,00 | 187.000,00 | 35.617,57 | 330.475,07 | -143.475,07 |
| 1.3 Receita Patrimonial | 5.000,00 | 5.000,00 | 617,57 | 4.571,71 | 428,29 |
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 5.000,00 | 5.000,00 | 617,57 | 4.571,71 | 428,29 |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 5.000,00 | 5.000,00 | 617,57 | 4.571,71 | 428,29 |
| 1.3.2.1.01.0 Remuneração de Depósitos Bancários | 5.000,00 | 5.000,00 | 617,57 | 4.571,71 | 428,29 |
| 1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 617,57 | 4.571,71 | 428,29 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 5.000,00 | 5.000,00 | 67,44 | 1.208,05 | 3.791,95 |
| 1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ESTADO | 0,00 | 0,00 | 550,13 | 3.363,66 | -3.363,66 |
| 1.7 Transferências Correntes | 180.000,00 | 180.000,00 | 35.000,00 | 325.824,00 | -145.824,00 |
| 1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.824,00 | -165.824,00 |
| 1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.824,00 | -165.824,00 |
| 1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.824,00 | -165.824,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.824,00 | -165.824,00 |
| 1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 180.000,00 | 180.000,00 | 35.000,00 | 160.000,00 | 20.000,00 |
| 1.7.3.9 Outras Transferências dos Municípios | 180.000,00 | 180.000,00 | 35.000,00 | 160.000,00 | 20.000,00 |
| 1.7.3.9.50 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 180.000,00 | 180.000,00 | 35.000,00 | 160.000,00 | 20.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 180.000,00 | 180.000,00 | 35.000,00 | 160.000,00 | 20.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01 Transferência dos Municípios a Consórcios Públicos - Acari | 26.000,00 | 26.000,00 | 6.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.03 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Carnaúba dos Dantas | 26.000,00 | 26.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 | 6.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.05 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Cerro Corá | 26.000,00 | 26.000,00 | 8.000,00 | 20.000,00 | 6.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.07 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Currais Novos | 38.000,00 | 38.000,00 | 9.000,00 | 39.000,00 | -1.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.14 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Lagoa Nova | 32.000,00 | 32.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 7.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.16 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Parelhas | 32.000,00 | 32.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 2.000,00 |
| 1.9 Outras Receitas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 79,36 | 1.920,64 |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 79,36 | 1.920,64 |
| 1.9.2.2 Restituições | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 79,36 | 1.920,64 |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 79,36 | 1.920,64 |
| 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 79,36 | 1.920,64 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 187.000,00 | 187.000,00 | 35.617,57 | 330.475,07 | -143.475,07 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 187.000,00 | 187.000,00 | 35.617,57 | 330.475,07 | -143.475,07 |
| DÉFICIT (VI) ¹ | | | | 0,00 | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | | | | 330.475,07 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL GEOPARQUE SERIDO | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | | | | | | Exercício: **2023** - | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | |
| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas até Bimestre (j) | Inscrição de RP não Processado (k) |
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 187.000,00 | 299.908,47 | 11.295,78 | 281.524,90 | 18.383,57 | 44.064,73 | 281.524,90 | 18.383,57 | 281.524,90 | 0,00 |
| **3 Despesas Correntes** | 177.000,00 | 299.908,47 | 11.295,78 | 281.524,90 | 18.383,57 | 44.064,73 | 281.524,90 | 18.383,57 | 281.524,90 | 0,00 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 74.000,00 | 74.000,00 | -761,95 | 68.238,05 | 5.761,95 | 16.296,18 | 68.238,05 | 5.761,95 | 68.238,05 | 0,00 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 74.000,00 | 74.000,00 | -761,95 | 68.238,05 | 5.761,95 | 16.296,18 | 68.238,05 | 5.761,95 | 68.238,05 | 0,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | 60.000,00 | -163,49 | 55.836,51 | 4.163,49 | 12.530,00 | 55.836,51 | 4.163,49 | 55.836,51 | 0,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.000,00 | 14.000,00 | -598,46 | 12.401,54 | 1.598,46 | 3.766,18 | 12.401,54 | 1.598,46 | 12.401,54 | 0,00 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 103.000,00 | 225.908,47 | 12.057,73 | 213.286,85 | 12.621,62 | 27.768,55 | 213.286,85 | 12.621,62 | 213.286,85 | 0,00 |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS | 103.000,00 | 225.908,47 | 12.057,73 | 213.286,85 | 12.621,62 | 27.768,55 | 213.286,85 | 12.621,62 | 213.286,85 | 0,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 60.622,16 | 5.250,00 | 60.372,16 | 250,00 | 5.250,00 | 60.372,16 | 250,00 | 60.372,16 | 0,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 7.200,00 | 0,00 | 280,00 | 6.920,00 | 0,00 | 280,00 | 6.920,00 | 280,00 | 0,00 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 60.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 56.400,00 | 1.600,00 | 9.400,00 | 56.400,00 | 1.600,00 | 56.400,00 | 0,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | 85.086,31 | 5.918,96 | 83.431,89 | 1.654,42 | 12.032,88 | 83.431,89 | 1.654,42 | 83.431,89 | 0,00 |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | 6.000,00 | -61,23 | 4.952,80 | 1.047,20 | 135,67 | 4.952,80 | 1.047,20 | 4.952,80 | 0,00 |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 2.000,00 | 5.000,00 | 950,00 | 4.350,00 | 650,00 | 950,00 | 4.350,00 | 650,00 | 4.350,00 | 0,00 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| **4 Despesas de Capital** | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 INVESTIMENTO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 187.000,00 | 299.908,47 | 11.295,78 | 281.524,90 | 18.383,57 | 44.064,73 | 281.524,90 | 18.383,57 | 281.524,90 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 187.000,00 | 299.908,47 | 11.295,78 | 281.524,90 | 18.383,57 | 44.064,73 | 281.524,90 | 18.383,57 | 281.524,90 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 48.950,17 | | | 48.950,17 | | 48.950,17 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 187.000,00 | 299.908,47 | 11.295,78 | 330.475,07 | 18.383,57 | 44.064,73 | 330.475,07 | 18.383,57 | 330.475,07 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | | | | | | | | | | |

| CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL GEOPARQUE SERIDO | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | | | | | Exercício: **2023** - |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1** | | | | | | | |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo a Realizar (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 187.000,00 | 187.000,00 | 35.617,57 | 19,05 | 330.475,07 | 176,72 | -143.475,07 |
| **Receitas Correntes** | 187.000,00 | 187.000,00 | 35.617,57 | 19,05 | 330.475,07 | 176,72 | -143.475,07 |
| Receita Patrimonial | 5.000,00 | 5.000,00 | 617,57 | 12,35 | 4.571,71 | 91,43 | 428,29 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valores Mobiliários | 5.000,00 | 5.000,00 | 617,57 | 12,35 | 4.571,71 | 91,43 | 428,29 |
| Transferências Correntes | 180.000,00 | 180.000,00 | 35.000,00 | 19,44 | 325.824,00 | 181,01 | -145.824,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.824,00 | 0,00 | -165.824,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 180.000,00 | 180.000,00 | 35.000,00 | 19,44 | 160.000,00 | 88,89 | 20.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79,36 | 3,97 | 1.920,64 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79,36 | 3,97 | 1.920,64 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 187.000,00 | 187.000,00 | 35.617,57 | 19,05 | 330.475,07 | 176,72 | -143.475,07 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 187.000,00 | 187.000,00 | 35.617,57 | 19,05 | 330.475,07 | 176,72 | -143.475,07 |
| DÉFICIT (VI) [1] | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | | | | | 330.475,07 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até Bimestre (j) | Inscrição RP Não Processado (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 187.000,00 | 299.908,47 | 11.295,78 | 281.524,90 | 18.383,57 | 44.064,73 | 281.524,90 | 18.383,57 | 281.524,90 | 0,00 |
| **Despesas Correntes** | 177.000,00 | 299.908,47 | 11.295,78 | 281.524,90 | 18.383,57 | 44.064,73 | 281.524,90 | 18.383,57 | 281.524,90 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 74.000,00 | 74.000,00 | -761,95 | 68.238,05 | 5.761,95 | 16.296,18 | 68.238,05 | 5.761,95 | 68.238,05 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 103.000,00 | 225.908,47 | 12.057,73 | 213.286,85 | 12.621,62 | 27.768,55 | 213.286,85 | 12.621,62 | 213.286,85 | 0,00 |
| **Despesas de Capital** | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 187.000,00 | 299.908,47 | 11.295,78 | 281.524,90 | 18.383,57 | 44.064,73 | 281.524,90 | 18.383,57 | 281.524,90 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 187.000,00 | 299.908,47 | 11.295,78 | 281.524,90 | 18.383,57 | 44.064,73 | 281.524,90 | 18.383,57 | 281.524,90 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 48.950,17 | | | 48.950,17 | | 48.950,17 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII) | 187.000,00 | 299.908,47 | 11.295,78 | 330.475,07 | 18.383,57 | 44.064,73 | 330.475,07 | 18.383,57 | 330.475,07 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
JANAINA LUCIANA DE MEDEIROS
**Código Identificador:** 0C5E17B2

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES**

**CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**RGF I DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

**PM ALTO DO RODRIGUES**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 4.263.297,46 | 4.185.331,88 | 4.306.261,25 | 4.310.441,33 | 5.478.128,27 | 4.356.509,61 | 4.956.055,11 | 4.539.082,18 | 4.640.902,04 | 4.639.398,89 | 4.737.227,88 | 7.925.792,84 | 58.338.428,74 | 1.345.427,52 |
| Pessoal Ativo | 4.261.817,62 | 4.183.852,04 | 4.306.261,25 | 4.310.441,33 | 5.478.128,27 | 4.356.509,61 | 4.956.055,11 | 4.539.082,18 | 4.640.902,04 | 4.639.398,89 | 4.737.227,88 | 7.925.792,84 | 58.335.469,06 | 1.330.629,12 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 3.561.209,81 | 3.454.020,63 | 3.602.605,04 | 3.569.561,35 | 4.755.948,99 | 3.548.456,02 | 4.167.718,93 | 3.781.101,74 | 3.858.535,62 | 3.822.001,31 | 3.908.148,37 | 6.628.646,32 | 48.657.954,13 | 1.248.275,66 |
| Obrigações Patronais | 700.607,81 | 729.831,41 | 703.656,21 | 740.879,98 | 722.179,28 | 808.053,59 | 788.336,18 | 757.980,44 | 782.366,42 | 817.397,58 | 829.079,51 | 1.297.146,52 | 9.677.514,93 | 82.353,46 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 1.479,84 | 1.479,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.959,68 | 14.798,40 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 1.479,84 | 1.479,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.959,68 | 14.798,40 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) | 214.166,17 | 189.028,09 | 185.279,50 | 39.848,35 | 293.020,01 | 48.586,80 | 53.762,24 | 64.289,39 | 312.481,23 | 305.970,09 | 411.012,37 | 426.424,26 | 2.543.868,50 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Con | 199.761,63 | 184.360,97 | 184.959,74 | 39.767,02 | 282.246,19 | 48.241,49 | 53.762,24 | 43.099,87 | 312.481,23 | 238.674,09 | 225.364,09 | 426.424,26 | 2.239.142,82 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 4.667,12 | 0,00 | 0,00 | 10.773,82 | 0,00 | 0,00 | 21.189,52 | 0,00 | 10.918,62 | 125.882,87 | 0,00 | 173.431,95 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 14.404,54 | 0,00 | 319,76 | 81,33 | 0,00 | 345,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.377,38 | 59.765,41 | 0,00 | 131.293,73 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 4.049.131,29 | 3.996.303,79 | 4.120.981,75 | 4.270.592,98 | 5.185.108,26 | 4.307.922,81 | 4.902.292,87 | 4.474.792,79 | 4.328.420,81 | 4.333.428,80 | 4.326.215,51 | 7.499.368,58 | 55.794.560,24 | 1.345.427,52 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 117.565.672,97 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI) | 1.533.716,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI | 116.031.956,97 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 57.139.987,76 | 49,25 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 69.619.174,18 | 60,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 66.138.215,47 | 57,00 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 62.657.256,76 | 54,00 |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) | |
|---|---|
| PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021) | Percentual |
| Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) | 0,00 |
| DTP em 2021 (XII) (%) | 0,00 |
| Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%) | 0,00 |
| Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%) | 0,00 |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/ | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % DTP (VIII/VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

| | |
|---|---|
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | |
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64 | |
| 2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal | |
| ***NIXON DA SILVA BARACHO*** | ***TALITA FERNANDES DE SOUSA*** |
| 721.192.414-49 | 049.883.234-12 |
| Prefeito Municipal | Contadora Geral Do Municipio |

**Publicado por:**
Talita Fernandes de Sousa
**Código Identificador:**14DD4DA1

## CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
## RREO ANEXO III RCL 6 BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 10.331.696,22 | 11.728.928,71 | 10.065.961,23 | 10.146.921,77 | 10.885.945,14 | 10.233.451,06 | 8.221.630,42 | 10.876.508,97 | 11.922.735,95 | 8.748.013,76 | 11.986.712,89 | 12.710.105,88 | 127.858.612,00 | 144.173.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.056.342,76 | 1.268.079,57 | 921.236,78 | 1.125.321,23 | 979.025,41 | 894.103,99 | 694.951,17 | 1.018.124,92 | 813.305,09 | 908.964,86 | 1.099.646,27 | 1.959.786,54 | 12.738.888,59 | 10.897.000,00 |
| IPTU | 0,00 | 415.669,08 | 16.631,32 | 44.893,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.498,28 | 504.691,85 | 35.000,00 |
| ISS | 682.112,63 | 577.989,47 | 691.766,43 | 881.200,38 | 726.305,65 | 721.776,56 | 530.648,54 | 845.026,86 | 672.277,05 | 730.277,50 | 902.196,82 | 866.400,53 | 8.827.978,42 | 8.120.000,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 87.988,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,31 | 7,27 | 0,00 | 593,07 | 88.599,38 | 109.000,00 |
| IRRF | 373.741,33 | 123.466,97 | 108.172,13 | 186.115,32 | 252.719,76 | 172.327,43 | 164.302,63 | 173.098,06 | 141.017,73 | 178.680,09 | 197.449,45 | 1.065.294,66 | 3.136.385,56 | 2.455.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 488,80 | 150.954,05 | 16.678,17 | 13.112,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.233,38 | 178.000,00 |
| Contribuições | 94.888,84 | 88.452,15 | 70.265,90 | 85.816,55 | 82.998,67 | 91.915,30 | 71.023,30 | 50.019,01 | 49.337,40 | 47.828,63 | 52.721,89 | 49.622,10 | 834.889,74 | 1.200.000,00 |
| Receita Patrimonial | 253.197,34 | 212.203,85 | 269.280,06 | 195.455,29 | 218.449,79 | 191.807,86 | 189.733,47 | 252.141,73 | 204.377,91 | 155.570,99 | 105.538,12 | 80.418,04 | 2.328.174,45 | 3.403.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 253.197,34 | 212.203,85 | 269.280,06 | 195.455,29 | 218.449,79 | 191.807,86 | 189.733,47 | 252.141,73 | 204.377,91 | 155.155,12 | 105.538,12 | 80.418,04 | 2.327.758,58 | 3.368.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,87 | 0,00 | 0,00 | 415,87 | 35.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| Transferências Correntes | 8.927.267,28 | 10.160.193,14 | 8.805.178,49 | 8.740.328,70 | 9.605.471,27 | 9.055.623,91 | 7.265.922,48 | 9.556.064,94 | 10.847.629,77 | 7.625.728,51 | 10.728.806,61 | 10.611.719,48 | 111.929.934,58 | 128.243.000,00 |
| Cota Parte do FPM | 1.868.437,32 | 2.835.858,63 | 1.734.824,81 | 1.983.446,16 | 2.204.918,83 | 2.059.377,66 | 2.805.957,34 | 1.744.453,01 | 1.778.293,08 | 1.651.612,04 | 2.142.907,90 | 3.403.088,12 | 26.213.174,90 | 26.900.000,00 |
| Cota Parte do ICMS | 1.932.320,98 | 1.923.097,26 | 1.963.343,32 | 1.855.655,40 | 2.354.348,37 | 2.028.648,11 | 2.292.612,91 | 2.423.532,56 | 2.130.237,56 | 2.061.660,12 | 2.918.539,88 | 2.138.449,92 | 26.022.446,39 | 24.000.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 41.056,49 | 28.596,03 | 43.509,32 | 106.785,84 | 86.907,90 | 102.658,39 | 62.667,22 | 76.494,52 | 67.957,94 | 60.045,46 | 31.457,16 | 29.445,49 | 737.581,76 | 850.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 72,08 | 596,54 | 116,25 | 174,63 | 63,96 | 89,65 | 15,61 | 568,99 | 550,06 | 1.985,97 | 0,00 | 188,50 | 4.422,24 | 5.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 4.616,82 | 3.292,38 | 4.080,27 | 4.349,85 | 3.911,63 | 4.877,70 | 4.431,55 | 3.944,64 | 5.112,08 | 5.710,92 | 4.682,37 | 5.094,39 | 54.104,60 | 40.000,00 |
| Transferencias do FUNDEB | 1.333.101,60 | 1.489.281,95 | 1.123.326,67 | 1.187.602,31 | 1.321.218,35 | 1.335.245,90 | 1.144.631,84 | 1.260.356,33 | 1.102.706,17 | 1.122.003,01 | 1.411.921,45 | 1.573.934,70 | 15.405.330,28 | 17.100.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 3.747.661,99 | 3.879.470,35 | 3.935.977,85 | 3.602.314,51 | 3.634.102,23 | 3.524.726,50 | 955.606,01 | 4.046.714,89 | 5.762.772,88 | 2.722.710,99 | 4.219.297,85 | 3.461.518,36 | 43.492.874,41 | 59.348.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,37 | 8.085,78 | 9.920,77 | 0,00 | 8.559,72 | 26.724,64 | 290.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 769.300,63 | 958.288,07 | 749.877,52 | 789.943,96 | 930.016,03 | 838.689,95 | 823.463,62 | 852.826,30 | 744.530,43 | 756.029,96 | 1.019.281,96 | 1.060.690,60 | 10.292.939,03 | 9.879.000,00 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do Fundeb | 769.300,63 | 958.288,07 | 749.877,52 | 789.943,96 | 930.016,03 | 838.689,95 | 823.463,62 | 852.826,30 | 744.530,43 | 756.029,96 | 1.019.281,96 | 1.060.690,60 | 10.292.939,03 | 9.879.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 9.562.395,59 | 10.770.640,64 | 9.316.083,71 | 9.356.977,81 | 9.955.929,11 | 9.394.761,11 | 7.398.166,80 | 10.023.682,67 | 11.178.205,52 | 7.991.983,80 | 10.967.430,93 | 11.649.415,28 | 117.565.672,97 | 134.294.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 9.562.395,59 | 10.770.640,64 | 9.316.083,71 | 9.356.977,81 | 9.955.929,11 | 9.394.761,11 | 7.398.166,80 | 10.023.682,67 | 11.178.205,52 | 7.991.983,80 | 10.967.430,93 | 11.649.415,28 | 117.565.672,97 | 134.194.000,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI) | 80.724,00 | 67.704,00 | 93.744,00 | 80.724,00 | 81.840,00 | 81.840,00 | 81.840,00 | 81.840,00 | 579.200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 145.860,00 | 1.533.716,00 | 1.100.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 9.481.671,59 | 10.702.936,64 | 9.222.339,71 | 9.276.253,81 | 9.874.089,11 | 9.312.921,11 | 7.316.326,80 | 9.941.842,67 | 10.599.005,52 | 7.912.783,80 | 10.888.230,93 | 11.503.555,28 | 116.031.956,97 | 133.094.000,00 |
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
| | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ***NIXON DA SILVA BARACHO*** | | | | | ***TALITA FERNANDES DE SOUSA*** | | | | | | | | | |
| 721.192.414-49 | | | | | 049.883.234-12 | | | | | | | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | Contadora Geral | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Talita Fernandes de Sousa
**Código Identificador:**710914FD

## CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
## RREO ANEXO VII RESTOS A PAGAR

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | | | | | | | | | | | |
| RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) | | | | | | | | | | | | | R$ 1 |
| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | |
| | Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro (b) | | | | Exercicios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2022 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 390.141,88 | 42.337,37 | 45.742,37 | 0,00 | 386.736,88 | 859.311,50 | 2.064.216,19 | 1.739.665,24 | 1.739.665,24 | 233.483,19 | 950.379,26 | 1.337.116,14 |
| 01 PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 0101 CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 02 PODER EXECUTIVO | 326.919,83 | 8.845,27 | 12.250,27 | 0,00 | 323.514,83 | 733.528,48 | 1.677.678,54 | 1.414.303,06 | 1.414.303,06 | 185.520,01 | 811.383,95 | 1.134.898,78 |
| 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 598,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,32 | 898,32 |
| 0202 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.306,06 | 123.367,89 | 106.224,44 | 106.224,44 | 0,00 | 23.449,51 | 23.449,51 |
| 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO | 200,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,09 | 939,76 | 182.880,00 | 0,00 | 0,00 | 182.880,00 | 939,76 | 1.139,85 |
| 0205 SEC. MUN. DE EDUCACAO E DESPORTO | 319.526,04 | 606,00 | 606,00 | 0,00 | 319.526,04 | 316.710,70 | 490.126,30 | 483.778,32 | 483.778,32 | 0,01 | 323.058,67 | 642.584,71 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.220,00 | 5.220,00 | 5.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0207 SEC MUN DO TRAB. HABIT. E DA ASSIST. SOCIAL | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,49 |
| 0208 SEC. MUN DE AGRIC. PEC. PESCA E DESENV. RURAL | 3.673,88 | 0,00 | 3.405,00 | 0,00 | 268,88 | 401.702,25 | 554.787,10 | 551.594,20 | 551.594,20 | 2.640,00 | 402.255,15 | 402.524,03 |
| 0209 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 1.880,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,19 | 6.996,63 | 167.345,09 | 113.533,94 | 113.533,94 | 0,00 | 60.807,78 | 62.687,97 |
| 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 |
| 0213 SEC. MUN. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.035,50 | 31.035,50 | 31.035,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 332,14 | 8.239,27 | 8.239,27 | 0,00 | 332,14 | 274,76 | 122.916,66 | 122.916,66 | 122.916,66 | 0,00 | 274,76 | 606,90 |
| 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 22.164,20 | 8.550,50 | 8.550,50 | 0,00 | 22.164,20 | 116.931,02 | 344.748,87 | 283.573,40 | 283.573,40 | 47.963,18 | 130.143,31 | 152.307,51 |
| 0314 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 22.164,20 | 8.550,50 | 8.550,50 | 0,00 | 22.164,20 | 116.931,02 | 344.748,87 | 283.573,40 | 283.573,40 | 47.963,18 | 130.143,31 | 152.307,51 |
| 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 41.057,85 | 24.941,60 | 24.941,60 | 0,00 | 41.057,85 | 6.152,00 | 41.788,78 | 41.788,78 | 41.788,78 | 0,00 | 6.152,00 | 47.209,85 |
| 0410 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 41.057,85 | 24.941,60 | 24.941,60 | 0,00 | 41.057,85 | 6.152,00 | 41.788,78 | 41.788,78 | 41.788,78 | 0,00 | 6.152,00 | 47.209,85 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 390.141,88 | 42.337,37 | 45.742,37 | 0,00 | 386.736,88 | 859.311,50 | 2.064.216,19 | 1.739.665,24 | 1.739.665,24 | 233.483,19 | 950.379,26 | 1.337.116,14 |

| | |
|---|---|
| ***NIXON DA SILVA BARACHO*** | ***TALITA FERNANDES DE SOUSA*** |
| 721.192.414-49 | 049.883.234-12 |
| Prefeito Municipal | Contadora Geral |

**Publicado por:**
Talita Fernandes de Sousa
**Código Identificador:**CA125968

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

### GABINETE DO PREFEITO
### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| JAN/2023 A DEZ/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | R$ 1 | |
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 1.050.118,43 | 863.434,31 | 578.677,27 | 912.169,51 | 786.083,95 | 790.272,21 | 728.797,44 | 800.759,22 | 1.283.328,35 | 817.552,92 | 1.072.502,30 | 1.613.807,92 | 11.297.503,83 | 353.115,08 |
| Pessoal Ativo | 1.050.118,43 | 863.434,31 | 578.677,27 | 912.169,51 | 786.083,95 | 790.272,21 | 728.797,44 | 800.759,22 | 1.283.328,35 | 817.552,92 | 1.072.502,30 | 1.613.807,92 | 11.297.503,83 | 353.115,08 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.050.118,43 | 863.434,31 | 578.677,27 | 912.169,51 | 786.083,95 | 790.272,21 | 728.797,44 | 800.759,22 | 1.141.453,86 | 660.620,01 | 923.130,32 | 1.218.453,08 | 10.453.969,61 | 353.115,08 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.874,49 | 156.932,91 | 149.371,98 | 395.354,84 | 843.534,22 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) | 603.196,60 | 127.065,67 | 115.240,54 | 98.355,40 | 108.605,17 | 95.318,32 | 104.714,32 | 124.459,43 | 271.071,67 | 217.145,09 | 134.396,46 | 236.411,67 | 2.235.980,34 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 0,00 | 67.669,92 | 71.735,28 | 71.922,48 | 73.068,24 | 71.818,32 | 69.214,32 | 71.610,00 | 242.227,84 | 175.845,21 | 110.896,46 | 234.826,57 | 1.260.834,64 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 47.000,00 | 12.000,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 35.500,00 | 23.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 28.843,83 | 41.299,88 | 23.500,00 | 1.585,10 | 331.228,81 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 556.196,60 | 47.395,75 | 20.005,26 | 2.932,92 | 36,93 | 0,00 | 0,00 | 17.349,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643.916,89 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 446.921,83 | 736.368,64 | 463.436,73 | 813.814,11 | 677.478,78 | 694.953,89 | 624.083,12 | 676.299,79 | 1.012.256,68 | 600.407,83 | 938.105,84 | 1.377.396,25 | 9.061.523,49 | 353.115,08 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 27.851.711,90 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI) | 144.917,96 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 27.706.793,94 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 9.414.638,57 | 33,98 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 16.624.076,36 | 60,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 15.792.872,54 | 57,00 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 14.961.668,72 | 54,00 |
| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) | | |
| PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021) | Percentual | |
| Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) | 0,00 | |
| DTP em 2021 (XII) (%) | 0,00 | |
| Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%) | 0,00 | |
| Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%) | 0,00 | |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % DTP (VIII/VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS** |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
| **DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL** |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JAN/2023 A DEZ/2023 |
| RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1 |
| Nota: |
| 1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. |
| Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; |
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64 |
| 2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA** | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 | | | | |
| RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | | R$ 1 | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023** | | |
| | | **1º Quadrimestre** | **2º Quadrimestre** | **3º Quadrimestre** |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 4.827.272,17 | 4.827.272,17 | 4.827.272,17 | 4.827.272,17 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 3.259.879,10 | 3.259.879,10 | 3.259.879,10 | 3.259.879,10 |
| Empréstimos | 95.921,46 | 95.921,46 | 95.921,46 | 95.921,46 |
| Internos | 95.921,46 | 95.921,46 | 95.921,46 | 95.921,46 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 3.163.957,64 | 3.163.957,64 | 3.163.957,64 | 3.163.957,64 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 3.163.957,64 | 3.163.957,64 | 3.163.957,64 | 3.163.957,64 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 1.567.393,07 | 1.567.393,07 | 1.567.393,07 | 1.567.393,07 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 0,00 | 509.700,57 | 112.448,50 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 0,00 | 509.700,57 | 112.448,50 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 634.314,20 | 849.178,43 | 1.678.008,42 | 1.261.869,41 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 39.306,17 | 35.681,17 | 35.681,17 | 35.681,17 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 1.035.099,62 | 869.370,33 | 1.132.626,68 | 1.113.739,74 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | 4.827.272,17 | 4.827.272,17 | 4.317.571,60 | 4.714.823,67 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 25.951.533,77 | 25.665.405,42 | 25.824.456,12 | 27.851.711,90 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 25.951.533,77 | 25.665.405,42 | 25.824.456,12 | 27.851.711,90 |
| % da DC sobre a RCL (I/VI) | 18,60 | 18,81 | 18,69 | 17,33 |
| % da DCL sobre a RCL (III/VI) | 18,60 | 18,81 | 16,72 | 16,93 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 31.141.840,52 | 30.798.486,50 | 30.989.347,34 | 33.422.054,28 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> | 28.027.656,47 | 27.718.637,85 | 27.890.412,61 | 30.079.848,85 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023** | | |
| | | **1º Quadrimestre** | **2º Quadrimestre** | **3º Quadrimestre** |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 377.617,50 | 284.161,14 | 261.714,50 | 239.214,50 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS** | | | | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES** | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 | | | | |
| RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) | | R$ 1 | | |
| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023** | | |
| | | **1º Quadrimestre** | **2º Quadrimestre** | **3º Quadrimestre** |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 25.951.533,77 | 25.665.405,42 | 25.824.456,12 | 27.851.711,90 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 25.951.533,77 | 25.665.405,42 | 25.824.456,12 | 27.851.711,90 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 5.709.337,43 | 5.646.389,19 | 5.681.380,35 | 6.127.376,62 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%> | 5.138.403,69 | 5.081.750,27 | 5.113.242,31 | 5.514.638,96 |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023** | | |
| | | **1º Quadrimestre** | **2º Quadrimestre** | **3º Quadrimestre** |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS** | | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 | | |
| RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | R$ 1 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 27.851.711,90 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 27.851.711,90 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 4.456.273,90 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%> | 4.010.646,51 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.949.619,83 | 7,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | -1.803.361,08 | 25.329,60 | 12.606,83 | 206.241,75 | 0,00 | 0,00 | -2.047.539,26 | 191.244,56 | 0,00 | -2.238.783,82 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | -1.887.761,08 | 25.329,60 | 12.606,83 | 206.241,75 | 0,00 | 0,00 | -2.131.939,26 | 191.244,56 | 0,00 | -2.323.183,82 |
| Outros Recursos não Vinculados | 84.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.400,00 | 0,00 | 0,00 | 84.400,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 2.308.702,11 | 10.351,57 | 57.089,12 | 28.472,75 | 1.578.210,21 | 0,00 | 634.578,46 | 247.129,96 | 0,00 | 387.448,50 |
| Recursos Vinculados à Educação | 2.046.503,61 | 6.498,97 | 35.567,87 | 21.808,23 | 0,00 | 0,00 | 1.982.628,54 | 230.716,40 | 0,00 | 1.751.912,14 |
| Transferências do FUNDEB | -845.965,08 | 6.498,97 | 35.567,87 | 17.339,04 | 0,00 | 0,00 | -905.370,96 | 230.716,40 | 0,00 | -1.136.087,36 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 2.892.468,69 | 0,00 | 0,00 | 4.469,19 | 0,00 | 0,00 | 2.887.999,50 | 0,00 | 0,00 | 2.887.999,50 |
| Recursos Vinculados à Saúde | -634.719,79 | 3.852,60 | 21.521,25 | 6.038,88 | 0,00 | 0,00 | -666.132,52 | 16.413,56 | 0,00 | -682.546,08 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | -634.719,79 | 3.852,60 | 21.521,25 | 6.038,88 | 0,00 | 0,00 | -666.132,52 | 16.413,56 | 0,00 | -682.546,08 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 50.815,01 | 0,00 | 0,00 | 625,64 | 0,00 | 0,00 | 50.189,37 | 0,00 | 0,00 | 50.189,37 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 155.665,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.665,64 | 0,00 | 0,00 | 155.665,64 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | -200.596,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.596,42 | 0,00 | 0,00 | -200.596,42 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 356.262,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.262,06 | 0,00 | 0,00 | 356.262,06 |
| Demais Vinculações Legais | -234,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -234,84 | 0,00 | 0,00 | -234,84 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | -234,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -234,84 | 0,00 | 0,00 | -234,84 |
| Recursos Extraorçamentários | 705.088,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578.210,21 | 0,00 | -873.121,62 | 0,00 | 0,00 | -873.121,62 |
| Outras Vinculações | -14.416,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.416,11 | 0,00 | 0,00 | -14.416,11 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 505.341,03 | 35.681,17 | 69.695,95 | 234.714,50 | 1.578.210,21 | 0,00 | -1.412.960,80 | 438.374,52 | 0,00 | -1.851.335,32 |

| | | |
|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS** | | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| **DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 | | |
| LRF, art. 48 – Anexo 6 | R$ 1 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR | |
| Receita Corrente líquida | 27.851.711,90 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 27.851.711,90 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 27.706.793,94 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 9.414.638,57 | 33,98 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 16.624.076,36 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 15.792.872,54 | 57,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 14.961.668,72 | 54,00 |
| DÍVIDA CONSOLÍDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 4.714.823,67 | 16,93 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 33.422.054,28 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 6.127.376,62 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 4.456.273,90 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.949.619,83 | 7,00 |

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---|---|
| Valor Total | 0,00 | 0,00 |

**Publicado por:**
Francisco Lucinaldo da Silva
**Código Identificador:**DA2D1B9F

## GABINETE DO PREFEITO
## RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | | | | | |
| RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | R$ 1 |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A DEZ (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 6.723.595,70 | 21,69 | 27.851.711,90 | 89,84 | 3.148.288,10 |
| RECEITAS CORRENTES | 27.502.900,00 | 27.502.900,00 | 6.723.595,70 | 24,45 | 27.851.711,90 | 101,27 | -348.811,90 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 377.520,00 | 377.520,00 | 107.174,63 | 28,39 | 505.790,40 | 133,98 | -128.270,40 |
| Impostos | 312.520,00 | 312.520,00 | 58.744,05 | 18,80 | 321.705,85 | 102,94 | -9.185,85 |
| Taxas | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.086,35 | 100,86 | 12.741,00 | 127,41 | -2.741,00 |
| Contribuição de Melhoria | 55.000,00 | 55.000,00 | 38.344,23 | 69,72 | 171.343,55 | 311,53 | -116.343,55 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.267,55 | 104,23 | 69.910,24 | 233,03 | -39.910,24 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.267,55 | 104,23 | 69.910,24 | 233,03 | -39.910,24 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 27.084.380,00 | 27.084.380,00 | 6.585.153,52 | 24,31 | 27.273.251,26 | 100,70 | -188.871,26 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 19.464.560,00 | 19.464.560,00 | 5.033.872,18 | 25,86 | 19.734.175,01 | 101,39 | -269.615,01 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.267.520,00 | 2.267.520,00 | 645.106,83 | 28,45 | 2.823.168,33 | 124,50 | -555.648,33 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.352.300,00 | 5.352.300,00 | 906.174,51 | 16,93 | 4.715.907,92 | 88,11 | 636.392,08 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 46,00 | 3.240,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 46,00 | 3.240,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.497.100,00 | 3.497.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.497.100,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.336.100,00 | 3.336.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.336.100,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.015.700,00 | 1.015.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015.700,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Tranferências de Capital | 2.320.400,00 | 2.320.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320.400,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 6.723.595,70 | 21,69 | 27.851.711,90 | 89,84 | 3.148.288,10 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS** | | | | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | | | | | |
| RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) | | | | | | | R$ 1 |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A DEZ (c) | % (c/a) | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 6.723.595,70 | 21,69 | 27.851.711,90 | 89,84 | 3.148.288,10 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 1.184.720,03 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 6.723.595,70 | 21,69 | 29.036.431,93 | 93,67 | 1.963.568,07 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS** | | | | | | | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | | | | | | | | |
| RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) | | | | | | | | | | R$ 1 |
| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k) |
| | | | BIMESTRE | JAN A DEZ (f) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 30.998.900,00 | 35.082.160,53 | 6.497.903,12 | 29.036.431,93 | 6.045.728,60 | 6.627.106,13 | 28.598.057,41 | 6.484.103,12 | 28.528.361,46 | 438.374,52 |
| DESPESAS CORRENTES | 23.406.550,00 | 33.072.345,62 | 6.229.850,57 | 28.258.510,09 | 4.813.835,53 | 6.359.053,58 | 27.820.135,57 | 5.252.210,05 | 27.750.439,62 | 438.374,52 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.360.470,00 | 13.407.965,40 | 2.666.961,79 | 11.650.618,91 | 1.757.346,49 | 2.686.310,22 | 11.297.503,83 | 2.110.461,57 | 11.249.501,70 | 353.115,08 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 143.300,00 | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.902.780,00 | 19.641.080,22 | 3.562.888,78 | 16.607.891,18 | 3.033.189,04 | 3.672.743,36 | 16.522.631,74 | 3.118.448,48 | 16.500.937,92 | 85.259,44 |
| Transferências a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 11.902.780,00 | 19.641.080,22 | 3.562.888,78 | 16.607.891,18 | 3.033.189,04 | 3.672.743,36 | 16.522.631,74 | 3.118.448,48 | 16.500.937,92 | 85.259,44 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.546.350,00 | 1.963.814,91 | 268.052,55 | 777.921,84 | 1.185.893,07 | 268.052,55 | 777.921,84 | 1.185.893,07 | 777.921,84 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 7.191.250,00 | 1.640.767,61 | 160.434,00 | 480.290,54 | 1.160.477,07 | 160.434,00 | 480.290,54 | 1.160.477,07 | 480.290,54 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 355.100,00 | 323.047,30 | 107.618,55 | 297.631,30 | 25.416,00 | 107.618,55 | 297.631,30 | 25.416,00 | 297.631,30 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 30.998.900,00 | 35.082.160,53 | 6.497.903,12 | 29.036.431,93 | 6.045.728,60 | 6.627.106,13 | 28.598.057,41 | 6.484.103,12 | 28.528.361,46 | 438.374,52 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 30.998.900,00 | 35.082.160,53 | 6.497.903,12 | 29.036.431,93 | 6.045.728,60 | 6.627.106,13 | 28.598.057,41 | 6.484.103,12 | 28.528.361,46 | 438.374,52 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 30.998.900,00 | 35.082.160,53 | 6.497.903,12 | 29.036.431,93 | | 6.627.106,13 | 28.598.057,41 | | 28.528.361,46 | 438.374,52 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A DEZ (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 31.000.000,00 | 35.083.260,53 | 6.497.903,12 | 29.036.431,93 | 100,00 | 6.046.828,60 | 6.627.106,13 | 28.598.057,41 | 100,00 | 6.485.203,12 | 438.374,52 |
| Legislativa | 1.400.000,00 | 1.447.084,81 | 210.976,34 | 986.563,59 | 3,40 | 460.521,22 | 339.754,74 | 986.563,59 | 3,45 | 460.521,22 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.400.000,00 | 1.447.084,81 | 210.976,34 | 986.563,59 | 3,40 | 460.521,22 | 339.754,74 | 986.563,59 | 3,45 | 460.521,22 | 0,00 |
| Administração | 2.868.870,00 | 2.747.837,18 | 321.254,88 | 2.239.610,82 | 7,71 | 508.226,36 | 367.869,54 | 2.209.146,41 | 7,72 | 538.690,77 | 30.464,41 |
| Administração Financeira | 709.670,00 | 785.592,25 | 68.274,48 | 683.369,66 | 2,35 | 102.222,59 | 86.650,07 | 663.583,28 | 2,32 | 122.008,97 | 19.786,38 |
| Administração Geral | 2.159.200,00 | 1.962.244,93 | 252.980,40 | 1.556.241,16 | 5,36 | 406.003,77 | 281.219,47 | 1.545.563,13 | 5,40 | 416.681,80 | 10.678,03 |
| Assistência Social | 2.343.730,00 | 1.973.475,70 | 268.340,92 | 1.177.467,27 | 4,06 | 796.008,43 | 272.731,42 | 1.173.820,92 | 4,10 | 799.654,78 | 3.646,35 |
| Assistência ao Idoso | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 76.700,00 | 26.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.700,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 121.500,00 | 61.569,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.569,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.569,43 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.949.230,00 | 1.777.406,27 | 268.340,92 | 1.177.467,27 | 4,06 | 599.939,00 | 272.731,42 | 1.173.820,92 | 4,10 | 603.585,35 | 3.646,35 |
| Demais Subfunções | 168.800,00 | 107.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.800,00 | 0,00 |
| Previdência Social | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Básica | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 7.428.570,00 | 13.089.828,47 | 2.717.595,09 | 11.649.809,85 | 40,12 | 1.440.018,62 | 2.646.719,92 | 11.557.961,14 | 40,42 | 1.531.867,33 | 91.848,71 |
| Atenção Básica | 403.000,00 | 954.721,36 | 207.215,93 | 813.845,72 | 2,80 | 140.875,64 | 208.069,04 | 813.725,93 | 2,85 | 140.995,43 | 119,79 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.913.320,00 | 11.285.865,85 | 2.378.427,17 | 10.170.378,34 | 35,03 | 1.115.487,51 | 2.306.598,89 | 10.078.999,42 | 35,24 | 1.206.866,43 | 91.378,92 |
| Vigilância Epidemiológica | 144.650,00 | 280.650,79 | 37.011,99 | 266.000,79 | 0,92 | 14.650,00 | 37.011,99 | 266.000,79 | 0,93 | 14.650,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 917.600,00 | 568.590,47 | 94.940,00 | 399.585,00 | 1,38 | 169.005,47 | 95.040,00 | 399.235,00 | 1,40 | 169.355,47 | 350,00 |
| Demais Subfunções | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | 351.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 15.680,00 | 0,05 | 52.320,00 | 3.428,80 | 15.680,00 | 0,05 | 52.320,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 351.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 15.680,00 | 0,05 | 52.320,00 | 3.428,80 | 15.680,00 | 0,05 | 52.320,00 | 0,00 |
| Educação | 10.116.500,00 | 9.773.061,59 | 1.961.322,43 | 7.934.550,63 | 27,33 | 1.838.510,96 | 1.977.428,84 | 7.687.775,61 | 26,88 | 2.085.285,98 | 246.775,02 |
| Ensino Fundamental | 8.555.200,00 | 8.690.693,16 | 1.860.014,80 | 7.451.829,46 | 25,66 | 1.238.863,70 | 1.874.584,81 | 7.205.054,44 | 25,19 | 1.485.638,72 | 246.775,02 |
| Ensino Superior | 146.400,00 | 46.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.400,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 1.070.000,00 | 477.837,69 | 73.903,26 | 118.954,71 | 0,41 | 358.882,98 | 73.903,26 | 118.954,71 | 0,42 | 358.882,98 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 55.000,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 270.000,00 | 509.730,74 | 27.404,37 | 363.766,46 | 1,25 | 145.964,28 | 28.940,77 | 363.766,46 | 1,27 | 145.964,28 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 668.300,00 | 539.788,47 | 122.240,38 | 395.055,91 | 1,36 | 144.732,56 | 111.299,96 | 384.115,49 | 1,34 | 155.672,98 | 10.940,42 |
| Difusão Cultural | 618.300,00 | 539.788,47 | 122.240,38 | 395.055,91 | 1,36 | 144.732,56 | 111.299,96 | 384.115,49 | 1,34 | 155.672,98 | 10.940,42 |
| Demais Subfunções | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 2.522.000,00 | 1.848.847,08 | 135.981,82 | 1.590.792,68 | 5,48 | 258.054,40 | 134.760,82 | 1.587.815,15 | 5,55 | 261.031,93 | 2.977,53 |
| Infra-Estrutura Urbana | 2.185.000,00 | 1.815.524,07 | 135.981,82 | 1.557.469,67 | 5,36 | 258.054,40 | 134.760,82 | 1.554.492,14 | 5,44 | 261.031,93 | 2.977,53 |
| Administração Geral | 337.000,00 | 33.323,01 | 0,00 | 33.323,01 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 33.323,01 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 98.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 98.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | | | | | | | | | | |
| RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | | | | | | | | | | | | R$ 1 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| | | | BIMESTRE | JAN A DEZ (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (d) | % (d/total d) | | | |
| Saneamento | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saneamento Básico Urbano | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gestão Ambiental | 672.700,00 | 1.951.594,00 | 436.038,46 | 1.839.535,28 | 6,34 | 112.058,72 | 441.838,49 | 1.800.142,98 | 6,29 | 151.451,02 | 39.392,30 | |
| Preservação e Conservação Ambiental | 672.700,00 | 1.951.594,00 | 436.038,46 | 1.839.535,28 | 6,34 | 112.058,72 | 441.838,49 | 1.800.142,98 | 6,29 | 151.451,02 | 39.392,30 | |
| Agricultura | 1.055.400,00 | 929.735,93 | 194.722,66 | 735.956,82 | 2,53 | 193.779,11 | 199.730,66 | 726.985,07 | 2,54 | 202.750,86 | 8.971,75 | |
| Extensão Rural | 854.400,00 | 773.320,54 | 194.722,66 | 658.793,82 | 2,27 | 114.526,72 | 199.730,66 | 651.822,07 | 2,28 | 121.498,47 | 6.971,75 | |
| Administração Geral | 198.000,00 | 153.415,39 | 0,00 | 77.163,00 | 0,27 | 76.252,39 | 0,00 | 75.163,00 | 0,26 | 78.252,39 | 2.000,00 | |
| Demais Subfunções | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| Comércio e Serviços | 547.530,00 | 279.963,24 | 69.808,34 | 236.007,36 | 0,81 | 43.955,88 | 69.808,34 | 232.649,33 | 0,81 | 47.313,91 | 3.358,03 | |
| Turismo | 351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Administração Geral | 196.530,00 | 279.963,24 | 69.808,34 | 236.007,36 | 0,81 | 43.955,88 | 69.808,34 | 232.649,33 | 0,81 | 47.313,91 | 3.358,03 | |
| Energia | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Energia Elétrica | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Desporto e Lazer | 616.400,00 | 385.044,06 | 59.621,80 | 235.401,72 | 0,81 | 149.642,34 | 61.734,60 | 235.401,72 | 0,82 | 149.642,34 | 0,00 | |
| Desporto Comunitário | 616.400,00 | 385.044,06 | 59.621,80 | 235.401,72 | 0,81 | 149.642,34 | 61.734,60 | 235.401,72 | 0,82 | 149.642,34 | 0,00 | |
| Reserva de Contingência | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | |
| Demais Subfunções | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 31.000.000,00 | 35.083.260,53 | 6.497.903,12 | 29.036.431,93 | 100,00 | 6.046.828,60 | 6.627.106,13 | 28.598.057,41 | 100,00 | 6.485.203,12 | 438.374,52 | |
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. | | | | | | | | | | | | |
| Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | | | | | | | | | | | | |
| . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | | | | | | | | | | | | |
| . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. | | | | | | | | | | | | |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS** | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAN/2023 A DEZ/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | | R$ 1 |
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
| | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.176.100,89 | 2.670.389,21 | 1.990.322,79 | 2.188.338,41 | 2.346.407,00 | 2.240.806,38 | 2.594.461,82 | 3.396.629,17 | 2.144.281,03 | 2.176.943,58 | 3.704.184,88 | 3.690.360,12 | | 31.319.225,28 | 31.167.780,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 31.447,98 | 41.568,93 | 24.681,96 | 45.868,54 | 46.694,51 | 38.816,57 | 46.793,56 | 43.339,53 | 32.132,66 | 47.271,53 | 58.047,43 | 49.127,20 | | 505.790,40 | 377.520,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 7.357,14 | 19.382,88 | 8.215,62 | 18.252,74 | 27.469,15 | 16.782,67 | 23.563,04 | 21.737,73 | 11.759,93 | 8.415,04 | 20.053,98 | 11.743,16 | | 194.733,08 | 185.520,00 |
| ITBI | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 3.278,99 | 100,00 | 0,00 | 82,71 | 56,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.718,67 | 7.000,00 |
| IRRF | 10.714,42 | 8.010,56 | 536,67 | 10.248,63 | 8.148,75 | 8.090,80 | 8.557,26 | 8.271,76 | 8.301,54 | 25.426,80 | 9.293,54 | 17.653,37 | | 123.254,10 | 120.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 13.376,42 | 13.975,49 | 15.929,67 | 14.088,18 | 10.976,61 | 13.943,10 | 14.590,55 | 13.273,07 | 12.071,19 | 13.429,69 | 28.699,91 | 19.730,67 | | 184.084,55 | 65.000,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 3.063,38 | 4.595,69 | 3.994,91 | 4.134,42 | 4.141,70 | 2.001,44 | 2.361,26 | 4.584,16 | 6.009,53 | 3.756,20 | 26.572,05 | 4.695,50 | | 69.910,24 | 30.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 3.063,38 | 4.595,69 | 3.994,91 | 4.134,42 | 4.141,70 | 2.001,44 | 2.361,26 | 4.584,16 | 6.009,53 | 3.756,20 | 26.572,05 | 4.695,50 | | 69.910,24 | 30.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 2.141.589,53 | 2.624.224,59 | 1.961.645,92 | 2.138.335,45 | 2.295.570,79 | 2.199.988,37 | 2.542.547,00 | 3.348.705,48 | 2.106.138,84 | 2.125.915,85 | 3.619.565,40 | 3.636.537,42 | | 30.740.764,64 | 30.749.260,00 |
| Cota Parte do FPM | 1.276.764,96 | 1.701.515,17 | 1.040.894,89 | 1.190.067,69 | 1.322.951,30 | 1.235.626,59 | 1.530.472,31 | 1.046.671,81 | 1.066.975,87 | 990.967,22 | 1.285.744,74 | 2.041.852,88 | | 15.730.505,43 | 16.545.980,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota Parte do ICMS | 216.837,81 | 215.990,21 | 220.510,40 | 208.415,57 | 264.425,64 | 227.845,02 | 257.491,89 | 272.195,96 | 239.254,90 | 231.552,73 | 327.792,07 | 326.507,94 | 3.008.820,14 | 2.200.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 7.925,44 | 6.225,20 | 18.987,64 | 22.605,87 | 16.274,43 | 25.012,19 | 12.176,52 | 60.633,67 | 14.013,95 | 11.434,59 | 8.939,58 | 10.321,95 | 214.551,03 | 100.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 70,60 | 44,00 | 45,02 | 0,00 | 13,34 | 0,00 | 110,59 | 6,57 | 395,69 | 638,23 | 19,92 | 25,57 | 1.369,53 | 20.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 414,83 | 295,82 | 366,61 | 390,84 | 351,46 | 438,27 | 398,18 | 354,42 | 459,32 | 513,13 | 420,45 | 457,74 | 4.861,07 | 4.400,00 |
| Transferencias do FUNDEB | 425.403,57 | 473.923,21 | 361.026,72 | 381.882,37 | 424.581,92 | 430.058,43 | 371.108,06 | 407.996,99 | 358.869,57 | 364.837,34 | 454.499,08 | 504.604,17 | 4.958.791,43 | 6.002.300,00 |
| Outras Transferências Correntes | 214.172,32 | 226.230,98 | 319.814,64 | 334.973,11 | 266.972,70 | 281.007,87 | 370.789,45 | 1.560.846,06 | 426.169,54 | 525.972,61 | 1.542.149,56 | 752.767,17 | 6.821.866,01 | 5.876.580,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 6.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 298.539,14 | 383.509,83 | 252.290,00 | 279.696,61 | 317.478,00 | 292.694,25 | 233.764,32 | 263.774,81 | 230.185,55 | 244.631,57 | 322.711,28 | 348.238,02 | 3.467.513,38 | 3.664.880,00 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do Fundeb | 298.539,14 | 383.509,83 | 252.290,00 | 279.696,61 | 317.478,00 | 292.694,25 | 233.764,32 | 263.774,81 | 230.185,55 | 244.631,57 | 322.711,28 | 348.238,02 | 3.467.513,38 | 3.664.880,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 1.877.561,75 | 2.286.879,38 | 1.738.032,79 | 1.908.641,80 | 2.028.929,00 | 1.948.112,13 | 2.360.697,50 | 3.132.854,36 | 1.914.095,48 | 1.932.312,01 | 3.381.473,60 | 3.342.122,10 | 27.851.711,90 | 27.502.900,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 1.877.561,75 | 2.286.879,38 | 1.738.032,79 | 1.908.641,80 | 2.028.929,00 | 1.948.112,13 | 2.360.697,50 | 3.132.854,36 | 1.914.095,48 | 1.932.312,01 | 3.381.473,60 | 3.342.122,10 | 27.851.711,90 | 27.502.900,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI) | 7.812,00 | 0,00 | 36.991,10 | 10.741,86 | 10.849,86 | 0,00 | 7.920,00 | 11.849,86 | 10.849,86 | 25.807,70 | 10.849,86 | 11.245,86 | 144.917,96 | 150.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 1.869.749,75 | 2.286.879,38 | 1.701.041,69 | 1.897.899,94 | 2.018.079,14 | 1.948.112,13 | 2.352.777,50 | 3.121.004,50 | 1.903.245,62 | 1.906.504,31 | 3.370.623,74 | 3.330.876,24 | 27.706.793,94 | 27.352.900,00 |

| | | |
|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| **DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS** | | |
| DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | |
| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | R$ 1 |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| **DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS** | | | | | |
| DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | | | |
| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | | | | R$ 1 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| **DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS** | | |
| DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | |
| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | R$ 1 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | |
|---|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | |
| **ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| **DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS** | | | | | |
| DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | | | |
| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | | | | R$ 1 |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO** | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | |
| Contribuições dos Servidores | | | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Receitas Previdenciárias | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | | | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. | | | | | |
| Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | | | | | |
| . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | | | | | |
| . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS** | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) | | R$ 1 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| | | Jan a Dez/2023 |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 27.502.900,00 | 27.851.711,90 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 377.520,00 | 505.790,40 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 185.520,00 | 194.733,08 |
| ITBI | 7.000,00 | 3.718,67 |
| IRRF | 120.000,00 | 123.254,10 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 65.000,00 | 184.084,55 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 30.000,00 | 69.910,24 |
| Aplicações Financeiras (II) | 30.000,00 | 69.910,24 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 27.084.380,00 | 27.273.251,26 |
| Cota Parte do FPM | 13.345.980,00 | 12.864.834,13 |

| | | |
|---|---|---|
| Cota Parte do ICMS | 1.760.000,00 | 2.407.251,88 |
| Cota Parte do IPVA | 80.000,00 | 214.551,03 |
| Cota Parte do ITR | 16.000,00 | 1.117,82 |
| Transferências da LC 61/1989 | 3.520,00 | 4.838,96 |
| Transferencias do FUNDEB | 6.002.300,00 | 4.958.791,43 |
| Outras Transferências Correntes | 5.876.580,00 | 6.821.866,01 |
| Demais Receitas Correntes | 11.000,00 | 2.760,00 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 11.000,00 | 2.760,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 27.472.900,00 | 27.781.801,66 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 3.497.100,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 30.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 80.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 80.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 3.336.100,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 3.336.100,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 51.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 51.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 3.467.100,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 30.940.000,00 | 27.781.801,66 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 30.940.000,00 | 27.781.801,66 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 33.072.345,62 | 28.258.510,09 | 27.820.135,57 | 27.750.439,62 | 3.625,00 | 142.903,00 | 142.903,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.407.965,40 | 11.650.618,91 | 11.297.503,83 | 11.249.501,70 | 0,00 | 33.136,98 | 33.136,98 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 19.641.080,22 | 16.607.891,18 | 16.522.631,74 | 16.500.937,92 | 3.625,00 | 109.766,02 | 109.766,02 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 19.641.080,22 | 16.607.891,18 | 16.522.631,74 | 16.500.937,92 | 3.625,00 | 109.766,02 | 109.766,02 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 33.049.045,62 | 28.258.510,09 | 27.820.135,57 | 27.750.439,62 | 3.625,00 | 142.903,00 | 142.903,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 1.964.914,91 | 777.921,84 | 777.921,84 | 777.921,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 1.640.767,61 | 480.290,54 | 480.290,54 | 480.290,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito(XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 324.147,30 | 297.631,30 | 297.631,30 | 297.631,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] 1.640.767,61 | | 480.290,54 | 480.290,54 | 480.290,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 34.735.813,23 | 28.738.800,63 | 28.300.426,11 | 28.230.730,16 | 3.625,00 | 142.903,00 | 142.903,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 34.735.813,23 | 28.738.800,63 | 28.300.426,11 | 28.230.730,16 | 3.625,00 | 142.903,00 | 142.903,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | -595.456,50 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | -595.456,50 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 186.169,75 |
| JUROS NOMINAIS | Jan a Dez/2023 |
| | VALOR INCORRIDO |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI) | 0,00 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | -595.456,50 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS** | | |
|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) | R$ 1 | |
| **ABAIXO DA LINHA** | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Jan a Dez/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (XL) | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 |
| (-)Restos a Pagar Processados (XLI) | 39.306,17 | 35.681,17 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.035.099,62 | 1.113.739,74 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 0,00 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Jan a Dez/2023 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -3.625,00 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)] | -3.625,00 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -3.625,00 | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS** |
|---|

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | Saldo Total L = (e + k) |
| | Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2022 (b) | | | | Exercicios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2022 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 13.933,82 | 25.372,35 | 3.625,00 | 0,00 | 35.681,17 | 189.494,77 | 188.122,73 | 142.903,00 | 142.903,00 | 0,00 | 234.714,50 | 270.395,67 |
| 02 PODER EXECUTIVO | 13.933,82 | 25.372,35 | 3.625,00 | 0,00 | 35.681,17 | 189.494,77 | 188.122,73 | 142.903,00 | 142.903,00 | 0,00 | 234.714,50 | 270.395,67 |
| 0202 GABINETE CIVIL | 9.024,19 | 1.121,10 | 0,00 | 0,00 | 10.145,29 | 7.647,16 | 12.476,40 | 6.705,77 | 6.705,77 | 0,00 | 13.417,79 | 23.563,08 |
| 0203 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 3.160,19 | 9.852,37 | 9.352,74 | 9.352,74 | 0,00 | 3.659,82 | 4.959,82 |
| 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 579,17 | 6.313,90 | 0,00 | 0,00 | 6.893,07 | 115.500,00 | 78.200,00 | 67.700,00 | 67.700,00 | 0,00 | 126.000,00 | 132.893,07 |
| 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1.051,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051,82 | 5.890,79 | 1.051,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.942,61 | 7.994,43 |
| 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.261,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.261,14 | 8.245,27 | 7.114,47 | 3.976,05 | 3.976,05 | 0,00 | 11.383,69 | 12.644,83 |
| 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 11.406,93 | 31.527,11 | 22.987,87 | 22.987,87 | 0,00 | 19.946,17 | 19.946,17 |
| 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 3.121,14 | 2.242,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.363,34 | 6.263,34 |
| 0209 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.438,23 | 12.368,21 | 5.086,01 | 5.086,01 | 0,00 | 11.720,43 | 11.720,43 |
| 0210 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017,50 | 5.610,20 | 1.968,00 | 1.968,00 | 0,00 | 4.659,70 | 4.659,70 |
| 0211 SECRET MUN DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 1.017,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017,50 | 2.091,42 | 3.704,10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.795,52 | 4.813,02 |
| 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 1.457,88 | 0,00 | 0,00 | 1.457,88 | 1.051,82 | 755,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806,83 | 3.264,71 |
| 0213 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | 0,00 | 1.302,90 | 0,00 | 0,00 | 1.302,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302,90 |
| 0214 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 7.077,60 | 3.225,00 | 0,00 | 3.852,60 | 2.015,04 | 19.063,53 | 13.024,65 | 13.024,65 | 0,00 | 8.053,92 | 11.906,52 |
| 0215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,64 | 625,64 |
| 0217 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0,00 | 6.498,97 | 0,00 | 0,00 | 6.498,97 | 23.909,28 | 3.531,67 | 10.101,91 | 10.101,91 | 0,00 | 17.339,04 | 23.838,01 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 13.933,82 | 25.372,35 | 3.625,00 | 0,00 | 35.681,17 | 189.494,77 | 188.122,73 | 142.903,00 | 142.903,00 | 0,00 | 234.714,50 | 270.395,67 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

**RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ |
|---|---|---|
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 312.520,00 | 321.705,85 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 0,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 7.000,00 | 3.718,67 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 185.520,00 | 194.733,08 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 120.000,00 | 123.254,10 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 18.870.380,00 | 18.960.107,20 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 16.545.980,00 | 15.730.505,43 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B | 16.000.000,00 | 14.474.273,84 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E | 545.980,00 | 1.256.231,59 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.200.000,00 | 3.008.820,14 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 4.400,00 | 4.861,07 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 20.000,00 | 1.369,53 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 100.000,00 | 214.551,03 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 19.182.900,00 | 19.281.813,05 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1 | 3.664.880,00 | 3.467.513,38 |

| | | |
|---|---|---|
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 1.130.845,00 | 1.279.678,14 |
| **FUNDEB** | | |
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 6.002.300,00 | 4.958.791,43 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.352.300,00 | 4.715.907,92 |
| 6.1.1- Principal | 5.352.300,00 | 4.715.907,92 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 165.000,00 | 2.275,42 |
| 6.2.1- Principal | 165.000,00 | 2.275,42 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 305.000,00 | 240.608,09 |
| 6.3.1- Principal | 305.000,00 | 240.608,09 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 180.000,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 180.000,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 1.687.420,00 | 1.248.394,54 |

| | |
|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS** | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS** | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | |
| RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) | R$ 1 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 0,00 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 4.958.791,43 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 6.801.940,64 | 5.996.491,83 | 5.765.775,43 | 5.730.207,56 | 230.716,40 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 5.269.132,92 | 4.733.948,62 | 4.515.882,42 | 4.480.314,55 | 218.066,20 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 182.337,69 | 76.479,85 | 76.479,85 | 76.479,85 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 4.867.900,65 | 4.445.574,19 | 4.227.507,99 | 4.191.940,12 | 218.066,20 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 218.894,58 | 211.894,58 | 211.894,58 | 211.894,58 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 1.532.807,72 | 1.262.543,21 | 1.249.893,01 | 1.249.893,01 | 12.650,20 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 70.000,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 1.462.807,72 | 1.262.193,21 | 1.249.543,01 | 1.249.543,01 | 12.650,20 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES DO FUNDEB** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h) | DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 6.050.726,45 | 5.820.010,05 | 5.784.442,18 | 230.716,40 | 0,00 | 1.091.935,02 |

| RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.937.499,74 | 5.706.783,34 | 5.671.215,47 | 230.716,40 | 0,00 | 1.221.591,82 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 20.201,35 | 20.201,35 | 20.201,35 | 0,00 | 0,00 | 17.925,93 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 92.675,36 | 92.675,36 | 92.675,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 4.733.948,62 | 4.515.882,42 | 4.480.314,55 | 218.066,20 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 92.675,36 | 92.675,36 | 92.675,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 2.368,00 | 2.368,00 | 2.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2 | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO10 (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 3.471.154,00 | 4.733.948,62 | 4.733.948,62 | 95,47 |
| 16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil | 120.304,04 | 92.675,36 | 92.675,36 | 38,52 |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital | 36.091,21 | 2.368,00 | 2.368,00 | 0,98 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3 | VALOR MÁX. PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q) | % NÃO APLICADO (r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 495.879,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS** | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | | | | |
| RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) | | | | | | R$ 1 |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s) | Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t) | Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u) | Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v) | Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w) | Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x) |
| 19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.962.699,69 | 1.457.997,68 | 1.441.939,06 | 1.441.939,06 | 16.058,62 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.1- Educação Infantil | 38.500,00 | 5.728,00 | 5.728,00 | 5.728,00 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 1.814.899,69 | 1.450.209,68 | 1.434.151,06 | 1.434.151,06 | 16.058,62 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 53.000,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 46.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB** | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 9.040.240,33 | 7.508.724,13 | 7.261.949,11 | 7.226.381,24 | 246.775,02 |
| 21.1- Educação Infantil | 741.732,27 | 340.494,29 | 340.494,29 | 340.494,29 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 703.232,27 | 334.766,29 | 334.766,29 | 334.766,29 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-Escola | 38.500,00 | 5.728,00 | 5.728,00 | 5.728,00 | 0,00 |
| 21.2- Ensino Fundamental | 8.298.508,06 | 7.168.229,84 | 6.921.454,82 | 6.885.886,95 | 246.775,02 |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | | | | | 1.457.997,68 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | 3.467.513,38 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | | | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | | | | | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | | | | | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | | | | | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | | | | | 4.925.511,06 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS** | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS** | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | | |
| RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) | | | | R$ 1 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5 | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) | |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.820.453,26 | 4.925.511,06 | 25,54 | |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8 | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 46.091,61 | 21.838,07 | 14.077,96 | 0,00 | 32.013,65 |
| 30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 12.151,69 | 5.237,19 | 3.976,05 | 0,00 | 8.175,64 |
| 30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 33.939,92 | 16.600,88 | 10.101,91 | 0,00 | 23.838,01 |
| 30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** | | |
|---|---|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 601.700,00 | 306.065,95 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 601.700,00 | 306.065,95 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 220.000,00 | 106.461,86 |
| 31.1.2- PDDE | 10.000,00 | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | 180.000,00 | 89.974,80 |
| 31.1.4- PNATE | 136.700,00 | 33.195,27 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 55.000,00 | 76.434,02 |

| | | |
|---|---|---|
| 31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 686.421,26 | 425.826,50 | 425.826,50 | 425.826,50 | 0,00 |
| 32.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2- Ensino Fundamental | 430.085,10 | 285.659,62 | 285.659,62 | 285.659,62 | 0,00 |
| 32.3- Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- Ensino Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- Educação de Jovens e Adultos | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- Outras | 217.836,16 | 140.166,88 | 140.166,88 | 140.166,88 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 9.451.061,59 | 7.880.316,01 | 7.633.540,99 | 7.597.973,12 | 246.775,02 |
| 33.1- Despesas Correntes | 9.025.827,02 | 7.576.151,35 | 7.329.376,33 | 7.293.808,46 | 246.775,02 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS** | | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS** | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | | | |
| RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) | | | | | R$ 1 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 5.498.860,75 | 4.814.221,11 | 4.580.096,29 | 4.544.528,42 | 234.124,82 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 3.526.966,27 | 2.761.930,24 | 2.749.280,04 | 2.749.280,04 | 12.650,20 |
| 33.2- Despesas de Capital | 351.405,37 | 18.916,00 | 18.916,00 | 18.916,00 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 351.405,37 | 18.916,00 | 18.916,00 | 18.916,00 | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) | |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | 0,00 | 0,00 | |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | | 4.958.791,43 | 106.461,86 | |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | | 5.794.544,09 | 95.070,06 | |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | -835.752,66 | 11.391,80 | |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | 0,00 | 0,00 | |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | 0,00 | 0,00 | |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | | -835.752,66 | 11.391,80 | |
| 1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação. | | | | | |
| 2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | | | | | |
| 3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.” | | | | | |
| 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | | | | | |
| 5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | | | | | |
| 6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. | | | | | |
| 7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. | | | | | |
| 8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores. | | | | | |
| 9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). | | | | | |
| 10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS** | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL** | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | |
| RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | R$ 1 |
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.964.914,91 | 777.921,84 | 1.186.993,07 |
| Investimentos | 1.640.767,61 | 480.290,54 | 1.160.477,07 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 324.147,30 | 297.631,30 | 26.516,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 1.964.914,91 | 777.921,84 | 1.186.993,07 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 1.934.914,91 | 777.921,84 | 1.156.993,07 |
| | <(d - a)> | <(e - b)> | <(f - c)> |
| Notas: | | | |
| 1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III> | | | |
| 2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | | | |
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | | | |
| b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN** | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| PERIODO: 2022 a 2096 | | | | |
| RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) | | | | R$ 1 |
| **PLANO PREVIDENCIÁRIO** | | | | |
| EXERCÍCIO | RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a) | DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN** | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| PERIODO: 2022 a 2096 | | | | |
| RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) | | | | R$ 1 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Notas: | | | | |
| 1. Projeção atuarial elaborada em 28/02/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS. | | | | |
| 2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS** | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS | | | | | | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro | | | | | | | |
| RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) | | | | | | | R$ 1 |
| RECEITAS | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | | | | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d-e) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO APLICAR | | | | | 2022 (i) | 2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
| VALOR (III) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas | | | | | | | |
| executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | | | | | | | |
| . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | | | | | | | |
| . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS** | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE** | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | | |
| RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | | R$ 1 |
| **RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 312.520,00 | 312.520,00 | 321.705,85 | 102,94 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.718,67 | 53,12 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 185.520,00 | 185.520,00 | 194.733,08 | 104,97 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 120.000,00 | 120.000,00 | 123.254,10 | 102,71 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 18.324.400,00 | 18.324.400,00 | 17.703.875,61 | 96,61 |
| Cota-Parte FPM | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 14.474.273,84 | 90,46 |
| Cota-Parte ITR | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.369,53 | 6,85 |
| Cota-Parte IPVA | 100.000,00 | 100.000,00 | 214.551,03 | 214,55 |
| Cota-Parte ICMS | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 3.008.820,14 | 136,76 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.861,07 | 110,48 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 18.636.920,00 | 18.636.920,00 | 18.025.581,46 | 96,72 |

| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 2.875.520,00 | 5.805.007,72 | 5.550.808,71 | 95,62 | 5.475.723,56 | 94,33 | 5.474.623,16 | 94,31 | 75.085,15 |
| Despesas Correntes | 2.767.020,00 | 5.757.507,72 | 5.547.005,71 | 96,34 | 5.471.920,56 | 95,04 | 5.470.820,16 | 95,02 | 75.085,15 |
| Despesas de Capital | 108.500,00 | 47.500,00 | 3.803,00 | 8,01 | 3.803,00 | 8,01 | 3.803,00 | 8,01 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 2.919.520,00 | 5.805.007,72 | 5.550.808,71 | 95,62 | 5.475.723,56 | 94,33 | 5.474.623,16 | 94,31 | 75.085,15 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS** | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE** | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | |
| RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | R$ 1 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS** | Despesas Empenhadas (d) | Despesas Liquidadas (e) | Despesas Pagas (f) |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 5.550.808,71 | 5.475.723,56 | 5.474.623,16 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 5.550.808,71 | 5.475.723,56 | 5.474.623,16 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 2.703.837,22 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 2.703.837,22 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 0,00 | 2.846.971,49 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 30,79 | | |

| **CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012** | **LIMITE NÃO CUMPRIDO** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | | | | | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | | | | | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | | | | | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) — R$ 1

| **CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012** | **RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 2.923.150,00 | 2.923.150,00 | 5.124.697,36 | 175,31 |
| Proveniente da União | 2.923.150,00 | 2.923.150,00 | 5.124.697,36 | 175,31 |
| Proveniente dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 3.183.150,00 | 3.183.150,00 | 5.124.697,36 | 160,99 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) — R$ 1

| **DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 359.000,00 | 954.721,36 | 813.845,72 | 85,24 | 813.725,93 | 85,23 | 813.725,93 | 85,23 | 119,79 |
| Despesas Correntes | 328.500,00 | 944.221,36 | 813.845,72 | 86,19 | 813.725,93 | 86,18 | 813.725,93 | 86,18 | 119,79 |
| Despesas de Capital | 30.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 3.037.800,00 | 5.480.858,13 | 4.619.569,63 | 84,29 | 4.603.275,86 | 83,99 | 4.581.754,61 | 83,60 | 16.293,77 |
| Despesas Correntes | 2.311.400,00 | 5.155.458,13 | 4.457.247,63 | 86,46 | 4.440.953,86 | 86,14 | 4.419.432,61 | 85,72 | 16.293,77 |
| Despesas de Capital | 726.400,00 | 325.400,00 | 162.322,00 | 49,88 | 162.322,00 | 49,88 | 162.322,00 | 49,88 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 144.650,00 | 280.650,79 | 266.000,79 | 94,78 | 266.000,79 | 94,78 | 266.000,79 | 94,78 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 144.650,00 | 280.650,79 | 266.000,79 | 94,78 | 266.000,79 | 94,78 | 266.000,79 | 94,78 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 967.600,00 | 568.590,47 | 399.585,00 | 70,28 | 399.235,00 | 70,21 | 398.985,00 | 70,17 | 350,00 |
| Despesas Correntes | 767.600,00 | 560.590,47 | 399.585,00 | 71,28 | 399.235,00 | 71,22 | 398.985,00 | 71,17 | 350,00 |
| Despesas de Capital | 200.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 4.509.050,00 | 7.284.820,75 | 6.099.001,14 | 83,72 | 6.082.237,58 | 83,49 | 6.060.466,33 | 83,19 | 16.763,56 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS** | | | | | | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE** | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | | | | | | | |
| RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | | | | | | | R$ 1 |
| **DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 403.000,00 | 954.721,36 | 813.845,72 | 85,24 | 813.725,93 | 85,23 | 813.725,93 | 85,23 | 119,79 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 5.913.320,00 | 11.285.865,85 | 10.170.378,34 | 90,12 | 10.078.999,42 | 89,31 | 10.056.377,77 | 89,11 | 91.378,92 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 144.650,00 | 280.650,79 | 266.000,79 | 94,78 | 266.000,79 | 94,78 | 266.000,79 | 94,78 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 967.600,00 | 568.590,47 | 399.585,00 | 70,28 | 399.235,00 | 70,21 | 398.985,00 | 70,17 | 350,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 7.428.570,00 | 13.089.828,47 | 11.649.809,85 | 89,00 | 11.557.961,14 | 88,30 | 11.535.089,49 | 88,12 | 91.848,71 |
| 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | | | | | | | | | |
| 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | | | | | | | | | |
| 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | | | | | | | | | |
| 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 | | | | | | | | | |
| 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 | | | | | | | | | |
| 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]. | | | | | | | | | |
| 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN** | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS** | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro – Dezembro | | | | |
| RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | | R$ 1 |
| **ESPECIFICAÇÃO** | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFEUADOS EM 2023 | | SALDO TOTAL (b) |
| | | NO BIMESTRE (d) | JAN A DEZ (c) | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ESPECIFICAÇÃO** | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Contratadas (I.1)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A contratar (I.2)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Contratadas (II.1)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A contratar (II.2)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE=(T)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE/RCI** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS** | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| **DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | |
| LRF, Art. 48 – Anexo 14 | R$ 1 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
| RECEITAS | - |
| Previsão Inicial | 31.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | 31.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | 27.851.711,90 |
| Déficit Orçamentário | 1.184.720,03 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | Até o Bimestre |
| DESPESAS | - |
| Dotação Inicial | 30.998.900,00 |
| Créditos Adicionais | 4.083.260,53 |
| Dotação Atualizada | 35.082.160,53 |
| Despesas Empenhadas | 29.036.431,93 |
| Despesas Liquidadas | 28.598.057,41 |
| Despesas Pagas | 28.528.361,46 |
| Superávit Orçamentário | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 29.036.431,93 |
| Despesas Liquidadas | 28.598.057,41 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 27.851.711,90 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 27.851.711,90 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 27.706.793,94 |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | - |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | - |

| | |
|---|---|
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha | 186.169,75 | -595.456,50 | -319,85 |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| **DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | | |
| LRF, Art. 48 – Anexo 14 | | | | R$ 1 |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 39.306,17 | 0,00 | 3.625,00 | 35.681,17 |
| Poder Executivo | 39.306,17 | 0,00 | 3.625,00 | 35.681,17 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 377.617,50 | 0,00 | 142.903,00 | 234.714,50 |
| Poder Executivo | 377.617,50 | 0,00 | 142.903,00 | 234.714,50 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 416.923,67 | 0,00 | 146.528,00 | 270.395,67 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4.925.511,06 | 25,00 | | 25,54 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 4.733.948,62 | 70,00 | | 95,47 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 92.675,36 | 50,00 | | 38,52 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 2.368,00 | 15,00 | | 0,98 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | | | Saldo Não Realizado |
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | | | 30.000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 777.921,84 | | | 1.186.993,07 |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | | | Saldo a Realizar |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | | | 80.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | | | 0,00 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 5.550.808,71 | 15,00 | | 30,79 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |

| | |
|---|---|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |

**Publicado por:**
Francisco Lucinaldo da Silva
**Código Identificador:**D62B1A0C

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### RGF 2º SEMESTRE 2023

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal.pdf MUNICIPIO DE AREZ | | | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: JULHO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | |
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 meses) (a) | Inscritas em Restos a pagar não processados |
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 2.230.803,67 | 2.265.007,14 | 2.636.612,30 | 2.490.126,51 | 2.490.974,13 | 2.510.332,01 | 3.389.150,44 | 2.599.541,59 | 2.563.807,77 | 2.573.895,51 | 2.757.995,32 | 2.981.923,37 | 31.490.169,76 | 140.638,45 |
| Pessoal Ativo | 2.230.803,67 | 2.265.007,14 | 2.636.612,30 | 2.490.126,51 | 2.490.974,13 | 2.510.332,01 | 3.389.150,44 | 2.599.541,59 | 2.563.807,77 | 2.573.895,51 | 2.757.995,32 | 2.981.923,37 | 31.490.169,76 | 140.638,45 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 2.095.683,41 | 1.973.971,57 | 2.250.958,71 | 2.217.639,64 | 2.188.930,33 | 2.249.013,95 | 3.117.197,19 | 2.257.951,13 | 2.276.906,29 | 2.278.181,77 | 2.308.551,33 | 2.260.762,44 | 27.475.747,76 | 39.778,87 |
| Obrigações Patronais | 135.120,26 | 291.035,57 | 385.653,59 | 272.486,87 | 302.043,80 | 261.318,06 | 271.953,25 | 341.590,46 | 286.901,48 | 295.713,74 | 449.443,99 | 721.160,93 | 4.014.422,00 | 100.859,58 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 196.703,79 | 101.744,90 | 146.969,56 | 112.934,20 | 92.476,89 | 89.760,00 | 89.760,00 | 89.760,00 | 145.595,44 | 140.306,73 | 116.930,01 | 235.558,10 | 1.558.499,62 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 88.536,00 | 78.120,00 | 98.952,00 | 88.536,00 | 88.536,00 | 89.760,00 | 89.760,00 | 89.760,00 | 145.595,44 | 140.306,73 | 116.930,01 | 235.558,10 | 1.350.350,28 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 69.371,75 | 23.624,90 | 48.017,56 | 24.398,20 | 3.940,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.353,30 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 38.796,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.796,04 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 2.034.099,88 | 2.163.262,24 | 2.489.642,74 | 2.377.192,31 | 2.398.497,24 | 2.420.572,01 | 3.299.390,44 | 2.509.781,59 | 2.418.212,33 | 2.433.588,78 | 2.641.065,31 | 2.746.365,27 | 29.931.670,14 | 140.638,45 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 65.807.178,58 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 8.823,66 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 1.623.311,59 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) | 64.175.043,33 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 30.072.308,59 | 46,86 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 34.654.523,40 | 54,00 |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 32.921.797,23 | 51,30 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 31.189.071,06 | 48,60 |
| NOTA: | | |

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a

ser informados

nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos

| ***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA*** | ***HUGO GALVAO DA CUNHA*** | ***CLEITON KERMESON DA SILVA*** |
|---|---|---|
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## |
| PREFEITO | SEC MUN DE PLANEJ E FINANCAS | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO |

| 2. ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA .PDF MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida** | Exercício: **2023** |
| **Período de Referência: 2º Semestre** | |

RGF - Anexo

2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 30.929.170,11 | 29.878.072,67 | 28.792.576,24 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 26.173.783,01 | 25.638.203,22 | 24.945.581,42 | 0,00 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 26.173.783,01 | 25.686.531,36 | 25.232.125,83 | 0,00 |
| De Tributos | 2.865,35 | 773,89 | 773,89 | 0,00 |
| De Contribuições Previdênciárias | 25.696.978,21 | 25.235.075,82 | 24.950.338,56 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 59.231,51 | 59.231,51 | -87.178,96 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 414.707,94 | 391.450,14 | 368.192,34 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | -48.328,14 | -286.544,41 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 4.755.387,10 | 4.239.869,45 | 3.846.994,82 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 4.979.369,17 | 6.199.925,62 | 6.555.641,84 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 4.979.369,17 | 6.199.925,62 | 6.555.641,84 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.120.743,33 | 6.832.493,36 | 7.998.626,10 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.141.374,16 | 142.915,60 | 1.055.194,22 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 489.652,14 | 387.790,04 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 25.949.800,94 | 23.678.147,05 | 22.236.934,40 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 60.388.285,84 | 60.853.003,54 | 65.807.178,58 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 8.823,66 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE | 60.388.285,84 | 60.853.003,54 | 65.798.354,92 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | | | | |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 51,21 | 49,09 | 43,75 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | 42,97 | 38,91 | 33,79 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 72.465.943,01 | 73.023.604,25 | 78.958.025,90 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 65.219.348,71 | 65.721.243,83 | 71.062.223,31 | 0,00 |

| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 914.534,08 | 520.461,47 | 1.188.514,65 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA*** | ***HUGO GALVAO DA CUNHA*** | ***CLEITON KERMESON DA SILVA*** |
|---|---|---|
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## |
| PREFEITO | SEC MUN DE PLANEJ E FINANCAS | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO |

| 3. ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS.PDF MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Demonstrativo das Garantias e Contragarantias** | Exercício: **2023** |
| **Período de Referência: 2º Semestre** | |
| RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º) | |

| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 60.388.285,84 | 60.853.003,54 | 65.807.178,58 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 8.823,66 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 60.388.285,84 | 60.853.003,54 | 65.798.354,92 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 13.285.422,88 | 13.387.660,78 | 14.475.638,08 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> | 11.956.880,60 | 12.048.894,70 | 13.028.074,27 | 0,00 |

| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

| ***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA*** | ***HUGO GALVAO DA CUNHA*** | ***CLEITON KERMESON DA SILVA*** |
|---|---|---|
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## |
| PREFEITO | SEC MUN DE PLANEJ E FINANCAS | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO |

| 4. ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO.PDF MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Demonstrativo das Operações de Crédito** | Exercício: **2023** |
| **Período de Referência: 2º Semestre** | |
| RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | |

| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO** | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência(a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 65.807.178,58 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 8.823,66 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 65.798.354,92 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 10.527.736,79 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%> | 9.474.963,11 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 4.605.884,84 | 7,00 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA** | VALOR REALIZADO | |
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência(a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

| ***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA*** | ***HUGO GALVAO DA CUNHA*** | ***CLEITON KERMESON DA SILVA*** |
|---|---|---|
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## |
| PREFEITO | SEC MUN DE PLANEJ E FINANCAS | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO |

| 5. ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR .PDF MUNICIPIO DE AREZ | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | Exercício: **2023** | | | |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **1.477.062,11** | **111.787,06** | **53.360,51** | **1.252,36** | **210.741,61** | **0,00** | **1.099.920,57** | **171.576,72** | **0,00** | **928.343,85** |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 1.457.941,10 | 111.787,06 | 53.360,51 | 1.252,36 | 210.741,61 | 0,00 | 1.080.799,56 | 171.576,72 | 0,00 | 909.222,84 |
| Outros Recursos não Vinculados | 19.121,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.121,01 | 0,00 | 0,00 | 19.121,01 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **6.339.825,49** | **31.128,54** | **858.917,11** | **11.007,50** | **422.401,89** | **0,00** | **5.016.370,45** | **897.541,46** | **0,00** | **4.118.828,99** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **3.039.286,76** | **8.122,68** | **97.253,85** | **0,00** | **143.045,06** | 0,00 | **2.790.865,17** | **33.649,14** | **0,00** | **2.757.216,03** |
| Transferências do FUNDEB | 2.151.143,99 | 8.122,68 | 37.105,62 | 0,00 | 22.364,41 | 0,00 | 2.083.551,28 | 28.028,03 | 0,00 | 2.055.523,25 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 888.142,77 | 0,00 | 60.148,23 | 0,00 | 120.680,65 | 0,00 | 707.313,89 | 5.621,11 | 0,00 | 701.692,78 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **1.627.194,85** | **22.871,98** | **599.304,91** | **11.006,90** | **271.312,57** | 0,00 | **722.698,49** | **799.878,13** | **0,00** | **-77.179,64** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 1.561.113,81 | 22.836,61 | 589.762,96 | 4.628,10 | 1.660,63 | 0,00 | 942.225,51 | 326.551,72 | 0,00 | 615.673,79 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 66.081,04 | 35,37 | 9.541,95 | 6.378,80 | 269.651,94 | 0,00 | -219.527,02 | 473.326,41 | 0,00 | -692.853,43 |
| **Recursos Vinculados à Assistência Social** | **229.813,58** | **51,27** | **1.680,98** | **0,60** | **5.746,40** | 0,00 | **222.334,33** | **14.834,91** | **0,00** | **207.499,42** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Demais Vinculações Decorrentes de Transferências** | **801.541,52** | **82,61** | **160.677,37** | **0,00** | **2.297,86** | 0,00 | **638.483,68** | **8.298,78** | **0,00** | **630.184,90** |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 636.584,19 | 0,00 | 11.752,19 | 0,00 | 239,84 | 0,00 | 624.592,16 | 0,00 | 0,00 | 624.592,16 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 164.957,33 | 82,61 | 148.925,18 | 0,00 | 2.058,02 | 0,00 | 13.891,52 | 8.298,78 | 0,00 | 5.592,74 |
| **Demais Vinculações Legais** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **40.880,50** | **0,00** | **-40.880,50** |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.880,50 | 0,00 | -40.880,50 |
| **Recursos Extraorçamentários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Vinculações** | **641.988,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **641.988,78** | **0,00** | **0,00** | **641.988,78** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE AREZ | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | Exercício: **2023** | | |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **7.816.887,60** | **142.915,60** | **912.277,62** | **12.259,86** | **633.143,50** | **0,00** | **6.116.291,02** | **1.069.118,18** | **0,00** | **5.047.172,84** |

NOTA:

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

| ***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA*** | ***HUGO GALVAO DA CUNHA*** | ***CLEITON KERMESON DA SILVA*** |
|---|---|---|
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## |
| PREFEITO | SEC MUN DE PLANEJ E FINANCAS | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO |

| 6. ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL.PDF MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO** | Exercício: **2023** | |
| **2º SEMESTRE / 2023** | | |
| LRF, art 48 - Anexo 6 | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O SEMESTRE** | |
| Receita Corrente Líquida | 65.807.178,58 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 65.798.354,92 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 64.175.043,33 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 30.072.308,59 | 46,86 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 34.654.523,40 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 32.921.797,23 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 31.189.071,06 | 48,60 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Dívida Consolidada Líquida | 22.236.934,40 | 33,79 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 78.958.025,90 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 14.475.638,08 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 10.527.736,79 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 4.605.884,84 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO** |
| Valor Total | 1.069.118,18 | 5.047.172,84 |

| ***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA*** | ***HUGO GALVAO DA CUNHA*** | ***CLEITON KERMESON DA SILVA*** |
|---|---|---|
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## |
| PREFEITO | SEC MUN DE PLANEJ E FINANCAS | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO |

**Publicado por:**
Hugo Galvão da Cunha
**Código Identificador:**6B206201

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## RREO 6º BIMESTRE 2023

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1** | | | | | |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 61.500.000,00 | 61.500.000,00 | 14.433.281,47 | 66.464.675,72 | -4.964.675,72 |
| **1 Receitas Correntes** | 59.750.000,00 | 59.750.000,00 | 14.147.441,47 | 65.807.178,58 | -6.057.178,58 |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.147.000,00 | 2.147.000,00 | 425.892,16 | 2.452.917,70 | -305.917,70 |
| 1.1.1 Impostos | 2.055.000,00 | 2.055.000,00 | 414.825,07 | 2.408.603,86 | -353.603,86 |
| 1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio | 55.000,00 | 55.000,00 | 3.958,37 | 21.602,23 | 33.397,77 |
| 1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.958,37 | 18.611,28 | 6.388,72 |
| 1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 24.000,00 | 24.000,00 | 1.369,92 | 13.312,49 | 10.687,51 |
| 1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 1.868,47 | 2.126,69 | -2.126,69 |
| 1.1.1.2.50.0.5 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas | 0,00 | 0,00 | 243,31 | 1.120,38 | -1.120,38 |
| 1.1.1.2.50.0.6 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 160,75 | 1.504,40 | -1.504,40 |
| 1.1.1.2.50.0.7 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 123,78 | 259,21 | 740,79 |
| 1.1.1.2.50.0.8 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 192,14 | 288,11 | -288,11 |
| 1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 2.990,95 | 27.009,05 |
| 1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 2.990,95 | 26.009,05 |
| 1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 143.123,36 | 1.205.279,89 | -205.279,89 |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 143.123,36 | 1.205.279,89 | -205.279,89 |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 143.123,36 | 1.205.279,89 | -205.279,89 |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 143.123,36 | 1.205.279,89 | -205.279,89 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 135.449,25 | 1.170.590,18 | -170.590,18 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal | 0,00 | 0,00 | 7.674,11 | 34.689,71 | -34.689,71 |
| 1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 267.743,34 | 1.181.721,74 | -181.721,74 |
| 1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 267.743,34 | 1.181.721,74 | -181.721,74 |
| 1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 267.743,34 | 1.181.721,74 | -181.721,74 |
| 1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 999.000,00 | 999.000,00 | 267.743,34 | 1.175.102,58 | -176.102,58 |
| 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 132,17 | 867,83 |
| 1.1.1.4.51.1.5 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.238,06 | -6.238,06 |
| 1.1.1.4.51.1.6 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,93 | -248,93 |
| 1.1.2 Taxas | 92.000,00 | 92.000,00 | 11.067,09 | 44.313,84 | 47.686,16 |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 92.000,00 | 92.000,00 | 9.408,89 | 31.824,23 | 60.175,77 |
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 90.000,00 | 90.000,00 | 9.408,89 | 31.824,23 | 58.175,77 |
| 1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 90.000,00 | 90.000,00 | 9.357,29 | 30.410,54 | 59.589,46 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço | 0,00 | 0,00 | 2.524,42 | 8.490,15 | -8.490,15 |
| 1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação | 0,00 | 0,00 | 507,17 | 2.787,27 | -2.787,27 |
| 1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.460,00 | -3.460,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano | 0,00 | 0,00 | 5.508,88 | 5.828,65 | -5.828,65 |
| 1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,12 | -4.000,12 |
| 1.1.2.1.01.0.1.11 Taxa de Feira Livre | 0,00 | 0,00 | 816,82 | 5.244,35 | -5.244,35 |
| 1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 600,00 | 89.400,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 18,22 | 1.323,05 | -1.323,05 |
| 1.1.2.1.01.0.2.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 18,22 | 184,22 | -184,22 |
| 1.1.2.1.01.0.2.02 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço - Multa e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138,83 | -1.138,83 |
| 1.1.2.1.01.0.5 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas | 0,00 | 0,00 | 33,38 | 86,35 | -86,35 |
| 1.1.2.1.01.0.5.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,10 | -10,10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.1.01.0.5.07 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano - Multas | 0,00 | 0,00 | 33,38 | 76,25 | -76,25 |
| 1.1.2.1.01.0.6 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,29 | -4,29 |
| 1.1.2.1.01.0.6.07 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano - Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,29 | -4,29 |
| 1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 | 1.658,20 | 12.489,61 | -12.489,61 |
| 1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 | 1.658,20 | 12.489,61 | -12.489,61 |
| 1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.043,19 | 10.981,71 | -10.981,71 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos | 0,00 | 0,00 | 128,94 | 2.707,25 | -2.707,25 |

| MUNICIPIO DE AREZ | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública | 0,00 | 0,00 | 914,25 | 8.274,46 | -8.274,46 |
| 1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 30,95 | 836,85 | -836,85 |
| 1.1.2.2.01.0.2.03 Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 30,95 | 836,85 | -836,85 |
| 1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa | 0,00 | 0,00 | 516,36 | 572,40 | -572,40 |
| 1.1.2.2.01.0.3.03 Taxa de Limpeza Pública - Divida Ativa | 0,00 | 0,00 | 516,36 | 572,40 | -572,40 |
| 1.1.2.2.01.0.7 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 32,82 | 44,02 | -44,02 |
| 1.1.2.2.01.0.7.04 Taxa de Limpeza Pública - Multas da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 32,82 | 44,02 | -44,02 |
| 1.1.2.2.01.0.8 Taxas pela Prestação de Serviços - Juros de Mora da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 34,88 | 54,63 | -54,63 |
| 1.1.2.2.01.0.8.04 Taxa de Limpeza Pública - Juros de Mora da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 34,88 | 54,63 | -54,63 |
| 1.2 Contribuições | 500.000,00 | 500.000,00 | 158.488,40 | 1.006.873,51 | -506.873,51 |
| 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 500.000,00 | 500.000,00 | 158.488,40 | 1.006.873,51 | -506.873,51 |
| 1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 500.000,00 | 500.000,00 | 158.488,40 | 1.006.873,51 | -506.873,51 |
| 1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 500.000,00 | 500.000,00 | 158.488,40 | 1.006.873,51 | -506.873,51 |
| 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 158.488,40 | 1.006.873,51 | -506.873,51 |
| 1.3 Receita Patrimonial | 624.903,00 | 624.903,00 | 179.435,13 | 721.024,50 | -96.121,50 |
| 1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.3.1.1.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.3.1.1.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.3.1.1.01.2.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.3.1.1.01.2.3 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 612.400,00 | 612.400,00 | 174.435,13 | 703.524,50 | -91.124,50 |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 612.400,00 | 612.400,00 | 174.435,13 | 703.524,50 | -91.124,50 |
| 1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários | 612.400,00 | 612.400,00 | 174.435,13 | 703.524,50 | -91.124,50 |
| 1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 612.400,00 | 612.400,00 | 174.435,13 | 703.524,50 | -91.124,50 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 120.000,00 | 120.000,00 | 103.941,42 | 151.435,22 | -31.435,22 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES | 45.000,00 | 45.000,00 | 7.616,20 | 54.960,28 | -9.960,28 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 220.000,00 | 220.000,00 | 14.293,66 | 142.280,78 | 77.719,22 |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE | 40.000,00 | 40.000,00 | 7.678,16 | 48.082,58 | -8.082,58 |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.517,04 | 154.056,70 | -94.056,70 |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.658,49 | 25.397,46 | -5.397,46 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 0,00 | 0,00 | 89,86 | 375,54 | -375,54 |
| 1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.150,50 | 33.983,41 | -18.983,41 |
| 1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE | 2.000,00 | 2.000,00 | 22,62 | 150,80 | 1.849,20 |
| 1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.826,42 | 36.655,27 | -35.655,27 |
| 1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação | 22.000,00 | 22.000,00 | 3.072,71 | 19.014,44 | 2.985,56 |
| 1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.027,88 | 10.825,95 | -7.825,95 |
| 1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE | 2.400,00 | 2.400,00 | 199,42 | 989,28 | 1.410,72 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.340,75 | 25.316,79 | 34.683,21 |
| 1.3.6 Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 17.500,00 | -17.500,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.6.1 Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 17.500,00 | -17.500,00 |
| 1.3.6.1.01 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 17.500,00 | -17.500,00 |
| 1.3.6.1.01.1 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 17.500,00 | -17.500,00 |
| 1.3.6.1.01.1.1 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 17.500,00 | -17.500,00 |
| 1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais | 503,00 | 503,00 | 0,00 | 0,00 | 503,00 |
| 1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais | 503,00 | 503,00 | 0,00 | 0,00 | 503,00 |
| 1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais | 503,00 | 503,00 | 0,00 | 0,00 | 503,00 |
| 1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal | 503,00 | 503,00 | 0,00 | 0,00 | 503,00 |
| 1.7 Transferências Correntes | 56.453.097,00 | 56.453.097,00 | 12.982.674,21 | 61.089.673,82 | -4.636.576,82 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 34.404.500,00 | 34.404.500,00 | 7.327.328,29 | 32.981.689,45 | 1.422.810,55 |
| 1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 25.072.000,00 | 25.072.000,00 | 4.716.569,48 | 21.571.934,91 | 3.500.065,09 |
| 1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 25.040.000,00 | 25.040.000,00 | 4.645.862,17 | 21.441.183,54 | 3.598.816,46 |
| 1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 23.040.000,00 | 23.040.000,00 | 3.600.535,67 | 19.347.464,24 | 3.692.535,76 |
| 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 23.040.000,00 | 23.040.000,00 | 3.600.535,67 | 19.347.464,24 | 3.692.535,76 |

| MUNICIPIO DE AREZ | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | 4.500.669,52 | 23.880.590,17 | 4.919.409,83 |
| 1.7.1.1.51.1.1.02 Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.865,43 | -238.865,43 |
| 1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB | -5.760.000,00 | -5.760.000,00 | -900.133,85 | -4.771.991,36 | -988.008,64 |
| 1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.045.326,50 | 2.093.719,30 | -93.719,30 |
| 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.045.326,50 | 2.093.719,30 | -93.719,30 |
| 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.045.326,50 | 2.093.719,30 | -93.719,30 |
| 1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 32.000,00 | 32.000,00 | 70.707,31 | 130.751,37 | -98.751,37 |
| 1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 32.000,00 | 32.000,00 | 70.707,31 | 130.751,37 | -98.751,37 |
| 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 40.000,00 | 40.000,00 | 88.384,12 | 163.439,12 | -123.439,12 |
| 1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | -8.000,00 | -8.000,00 | -17.676,81 | -32.687,75 | 24.687,75 |
| 1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 550.000,00 | 550.000,00 | 103.474,05 | 503.340,84 | 46.659,16 |
| 1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 550.000,00 | 550.000,00 | 103.474,05 | 503.340,84 | 46.659,16 |
| 1.7.1.2.52.3 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,48 | -109,48 |
| 1.7.1.2.52.3.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,48 | -109,48 |
| 1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 550.000,00 | 550.000,00 | 103.474,05 | 503.231,36 | 46.768,64 |
| 1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 550.000,00 | 550.000,00 | 103.474,05 | 503.231,36 | 46.768,64 |
| 1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 1.111.097,37 | 5.230.022,71 | -830.022,71 |
| 1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 1.111.097,37 | 5.230.022,71 | -830.022,71 |
| 1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 672.358,08 | 3.846.342,42 | -46.342,42 |
| 1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 672.358,08 | 3.846.342,42 | -46.342,42 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 120,00 | 2.226.184,17 | 573.815,83 |
| 1.7.1.3.50.1.1.03 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho | 0,00 | 0,00 | 298.470,58 | 483.433,25 | -483.433,25 |
| 1.7.1.3.50.1.1.05 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas | 0,00 | 0,00 | 112.167,50 | 141.565,00 | -141.565,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.06 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária – Programa de Informatização do APS | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 48.000,00 | -48.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 237.600,00 | 947.160,00 | 52.840,00 |
| 1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 420.000,00 | 420.000,00 | 71.474,26 | 431.489,66 | -11.489,66 |
| 1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | 420.000,00 | 420.000,00 | 71.474,26 | 431.489,66 | -11.489,66 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal | 320.000,00 | 320.000,00 | 71.474,26 | 431.489,66 | -111.489,66 |
| 1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 110.000,00 | 110.000,00 | 72.981,32 | 240.495,42 | -130.495,42 |
| 1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 110.000,00 | 110.000,00 | 72.981,32 | 240.495,42 | -130.495,42 |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 110.000,00 | 110.000,00 | 49.333,32 | 172.607,42 | -62.607,42 |
| 1.7.1.3.50.3.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias | 0,00 | 0,00 | 21.648,00 | 63.888,00 | -63.888,00 |
| 1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 70.000,00 | 70.000,00 | 20.186,78 | 109.120,68 | -39.120,68 |
| 1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 70.000,00 | 70.000,00 | 20.186,78 | 109.120,68 | -39.120,68 |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 70.000,00 | 70.000,00 | 20.186,78 | 109.120,68 | -39.120,68 |
| 1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 274.096,93 | 602.574,53 | -602.574,53 |
| 1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 274.096,93 | 602.574,53 | -602.574,53 |
| 1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 274.096,93 | 602.574,53 | -602.574,53 |
| 1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE | 763.500,00 | 763.500,00 | 217.273,30 | 1.051.444,67 | -287.944,67 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação | 300.000,00 | 300.000,00 | 61.749,98 | 363.747,34 | -63.747,34 |
| 1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | 61.749,98 | 363.747,34 | -63.747,34 |
| 1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 242.500,00 | 242.500,00 | 33.818,80 | 329.405,20 | -86.905,20 |
| 1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 242.500,00 | 242.500,00 | 33.818,80 | 329.405,20 | -86.905,20 |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE | 54.000,00 | 54.000,00 | 6.713,00 | 65.660,00 | -11.660,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA | 42.000,00 | 42.000,00 | 4.564,80 | 44.443,40 | -2.443,40 |
| 1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL | 132.000,00 | 132.000,00 | 18.530,00 | 180.111,60 | -48.111,60 |

| MUNICIPIO DE AREZ | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE | 6.500,00 | 6.500,00 | 652,80 | 6.384,00 | 116,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA | 8.000,00 | 8.000,00 | 959,40 | 9.383,40 | -1.383,40 |
| 1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA | 0,00 | 0,00 | 2.398,80 | 23.422,80 | -23.422,80 |
| 1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 69.000,00 | 69.000,00 | 14.692,87 | 80.603,65 | -11.603,65 |
| 1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 69.000,00 | 69.000,00 | 14.692,87 | 80.603,65 | -11.603,65 |
| 1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.245,64 | 12.319,33 | -3.319,33 |
| 1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL | 37.000,00 | 37.000,00 | 8.373,01 | 45.933,51 | -8.933,51 |
| 1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO | 23.000,00 | 23.000,00 | 4.074,22 | 22.350,81 | 649,19 |
| 1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 150.000,00 | 150.000,00 | 107.011,65 | 277.688,48 | -127.688,48 |
| 1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 107.011,65 | 277.688,48 | -127.688,48 |
| 1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 2.652.000,00 | 2.652.000,00 | 511.554,96 | 3.389.301,69 | -737.301,69 |
| 1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 485.755,48 | 3.252.476,82 | -752.476,82 |
| 1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 485.755,48 | 3.252.476,82 | -752.476,82 |
| 1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 485.755,48 | 3.252.476,82 | -752.476,82 |
| 1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 2.000,00 | 2.000,00 | 25.799,48 | 136.824,87 | -134.824,87 |
| 1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 2.000,00 | 2.000,00 | 25.799,48 | 136.824,87 | -134.824,87 |
| 1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 467.000,00 | 467.000,00 | 79.024,19 | 473.640,58 | -6.640,58 |
| 1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 467.000,00 | 467.000,00 | 79.024,19 | 473.640,58 | -6.640,58 |
| 1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 467.000,00 | 467.000,00 | 79.024,19 | 473.640,58 | -6.640,58 |
| 1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS | 29.000,00 | 29.000,00 | 14.401,05 | 58.757,33 | -29.757,33 |
| 1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF | 60.000,00 | 60.000,00 | 16.690,87 | 100.814,12 | -40.814,12 |
| 1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.549,07 | 66.271,23 | -64.271,23 |
| 1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 35.000,00 | 35.000,00 | 25.649,52 | 84.440,34 | -49.440,34 |
| 1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 113.340,00 | -13.340,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS | 22.000,00 | 22.000,00 | 15.490,68 | 22.370,92 | -370,92 |
| 1.7.1.6.50.0.1.13 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.243,00 | 7.496,89 | 503,11 |
| 1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 20.149,75 | 179.850,25 |
| 1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 500.000,00 | 500.000,00 | 588.334,94 | 762.004,05 | -262.004,05 |
| 1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 500.000,00 | 500.000,00 | 588.334,94 | 762.004,05 | -262.004,05 |
| 1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades | 500.000,00 | 500.000,00 | 588.334,94 | 762.004,05 | -262.004,05 |
| 1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 588.334,94 | 762.004,05 | -262.004,05 |
| 1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 8.497.275,00 | 8.497.275,00 | 2.430.653,67 | 11.620.426,03 | -3.123.151,03 |
| 1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 7.797.275,00 | 7.797.275,00 | 2.197.297,98 | 10.881.692,07 | -3.084.417,07 |
| 1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS | 7.512.978,00 | 7.512.978,00 | 2.154.846,95 | 10.524.387,69 | -3.011.409,69 |
| 1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS | 7.512.978,00 | 7.512.978,00 | 2.154.846,95 | 10.524.387,69 | -3.011.409,69 |
| 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS | 9.391.222,00 | 9.391.222,00 | 2.712.030,25 | 13.186.262,81 | -3.795.040,81 |
| 1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -1.878.244,00 | -1.878.244,00 | -557.183,30 | -2.661.875,12 | 783.631,12 |
| 1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA | 250.297,00 | 250.297,00 | 38.514,53 | 332.430,36 | -82.133,36 |
| 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA | 250.297,00 | 250.297,00 | 38.514,53 | 332.430,36 | -82.133,36 |
| 1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA | 312.871,00 | 312.871,00 | 48.143,25 | 415.538,76 | -102.667,76 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -62.574,00 | -62.574,00 | -9.628,72 | -83.108,40 | 20.534,40 |
| 1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.936,50 | 21.790,00 | -9.790,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.936,50 | 21.790,00 | -9.790,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.920,63 | 27.237,56 | -12.237,56 |
| 1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | -3.000,00 | -3.000,00 | -984,13 | -5.447,56 | 2.447,56 |
| 1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 3.084,02 | 18.915,98 |
| 1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 3.084,02 | 18.915,98 |

| MUNICIPIO DE AREZ | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| 1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 600.000,00 | 600.000,00 | 20.735,66 | 213.792,13 | 386.207,87 |
| 1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 600.000,00 | 600.000,00 | 20.735,66 | 213.792,13 | 386.207,87 |
| 1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | 600.000,00 | 600.000,00 | 20.735,66 | 213.792,13 | 386.207,87 |
| 1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 100.000,00 | 100.000,00 | 212.620,03 | 524.941,83 | -424.941,83 |
| 1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 21.125,00 | 60.125,00 | -60.125,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 21.125,00 | 60.125,00 | -60.125,00 |
| 1.7.2.9.53 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 0,00 | 0,00 | 117.608,48 | 117.608,48 | -117.608,48 |
| 1.7.2.9.53.0.1 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 0,00 | 0,00 | 117.608,48 | 117.608,48 | -117.608,48 |
| 1.7.2.9.53.0.1.01 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal | 0,00 | 0,00 | 147.010,59 | 147.010,59 | -147.010,59 |
| 1.7.2.9.53.0.1.09 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB | 0,00 | 0,00 | -29.402,11 | -29.402,11 | 29.402,11 |
| 1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF | 100.000,00 | 100.000,00 | 73.886,55 | 347.208,35 | -247.208,35 |
| 1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 73.886,55 | 347.208,35 | -247.208,35 |
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas | 13.551.322,00 | 13.551.322,00 | 3.224.692,25 | 16.487.558,34 | -2.936.236,34 |
| 1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 13.551.322,00 | 13.551.322,00 | 3.224.692,25 | 16.487.558,34 | -2.936.236,34 |
| 1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 13.551.322,00 | 13.551.322,00 | 3.224.692,25 | 16.487.558,34 | -2.936.236,34 |
| 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 13.551.322,00 | 13.551.322,00 | 3.224.692,25 | 16.487.558,34 | -2.936.236,34 |
| 1.9 Outras Receitas Correntes | 25.000,00 | 25.000,00 | 400.951,57 | 536.689,05 | -511.689,05 |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 25.000,00 | 25.000,00 | 400.951,57 | 536.689,05 | -511.689,05 |
| 1.9.2.1 Indenizações | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.9.2.1.99 Outras Indenizações | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.9.2.2 Restituições | 22.000,00 | 22.000,00 | 400.951,57 | 536.689,05 | -514.689,05 |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições | 22.000,00 | 22.000,00 | 400.951,57 | 536.689,05 | -514.689,05 |
| 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 400.951,57 | 536.689,05 | -516.689,05 |
| 1.9.2.2.99.0.2 Outras Restituições - Multas e Juros | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **2 Receitas de Capital** | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 285.840,00 | 657.497,14 | 1.092.502,86 |
| 2.2 Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 285.840,00 | 285.840,00 | -285.840,00 |
| 2.2.1 Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 285.840,00 | 285.840,00 | -285.840,00 |
| 2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 0,00 | 0,00 | 285.840,00 | 285.840,00 | -285.840,00 |
| 2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 0,00 | 0,00 | 285.840,00 | 285.840,00 | -285.840,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 0,00 | 0,00 | 285.840,00 | 285.840,00 | -285.840,00 |
| 2.4 Transferências de Capital | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 371.657,14 | 1.378.342,86 |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 371.657,14 | 1.228.342,86 |
| 2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 304.800,00 | 645.200,00 |
| 2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 304.800,00 | 645.200,00 |
| 2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.800,00 | -304.800,00 |
| 2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.800,00 | -304.800,00 |
| 2.4.1.1.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 2.4.1.1.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 66.857,14 | 433.142,86 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 66.857,14 | 433.142,86 |
| 2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 66.857,14 | 433.142,86 |
| 2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 66.857,14 | 433.142,86 |
| 2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

| MUNICIPIO DE AREZ | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| 2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 61.500.000,00 | 61.500.000,00 | 14.433.281,47 | 66.464.675,72 | -4.964.675,72 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 61.500.000,00 | 61.500.000,00 | 14.433.281,47 | 66.464.675,72 | -4.964.675,72 |
| DÉFICIT (VI) [1] | | | | 0,00 | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | | | | 66.464.675,72 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 814.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 814.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| MUNICIPIO DE AREZ | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | | | Exercício: **2023** | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | |
| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas até Bimestre (j) | Inscrição de RP não Processado (k) |
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 61.500.000,00 | 66.078.138,00 | 6.100.658,82 | 65.152.517,24 | 925.620,76 | 12.259.143,88 | 63.985.125,88 | 2.093.012,12 | 63.053.751,33 | 1.167.391,36 |
| **3 Despesas Correntes** | 52.156.980,00 | 59.317.988,00 | 4.951.835,53 | 58.494.363,13 | 823.624,87 | 10.713.859,17 | 57.546.414,36 | 1.771.573,64 | 57.363.960,26 | 947.948,77 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.766.680,00 | 33.579.894,00 | 2.749.983,10 | 33.263.705,22 | 316.188,78 | 6.089.360,44 | 33.131.930,20 | 447.963,80 | 33.107.386,84 | 131.775,02 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 31.766.680,00 | 33.579.894,00 | 2.749.983,10 | 33.263.705,22 | 316.188,78 | 6.089.360,44 | 33.131.930,20 | 447.963,80 | 33.107.386,84 | 131.775,02 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.615.000,00 | 5.839.187,00 | 564.203,05 | 5.829.850,61 | 9.336,39 | 1.103.455,47 | 5.823.417,97 | 15.769,03 | 5.816.745,67 | 6.432,64 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.345.400,00 | 22.713.779,00 | 1.552.077,68 | 22.432.708,10 | 281.070,90 | 3.617.426,76 | 22.399.361,87 | 314.417,13 | 22.399.360,87 | 33.346,23 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.306.080,00 | 4.411.803,00 | 691.431,33 | 4.398.418,04 | 13.384,96 | 1.247.031,96 | 4.306.421,89 | 105.381,11 | 4.297.438,82 | 91.996,15 |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.182.400,00 | 399.340,00 | 110.105,28 | 393.408,62 | 5.931,38 | 121.446,25 | 393.408,62 | 5.931,38 | 384.521,63 | 0,00 |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 267.200,00 | 169.495,00 | -167.834,24 | 169.353,30 | 141,70 | 0,00 | 169.353,30 | 141,70 | 169.353,30 | 0,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 31.400,00 | 42.030,00 | 0,00 | 39.966,55 | 2.063,45 | 0,00 | 39.966,55 | 2.063,45 | 39.966,55 | 0,00 |
| 319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14.200,00 | 4.220,00 | 0,00 | 0,00 | 4.220,00 | 0,00 | 0,00 | 4.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 71.000,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS | 71.000,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 47.000,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 24.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.319.300,00 | 25.737.674,00 | 2.201.852,43 | 25.230.657,91 | 507.016,09 | 4.624.498,73 | 24.414.484,16 | 1.323.189,84 | 24.256.573,42 | 816.173,75 |
| 3342 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADAA MUNICÍPIOS | 5.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 16.000,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 16.000,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 20.000,00 | 57.310,00 | 0,00 | 57.200,00 | 110,00 | 5.200,00 | 46.200,00 | 11.110,00 | 45.600,00 | 11.000,00 |
| 337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 20.000,00 | 57.310,00 | 0,00 | 57.200,00 | 110,00 | 5.200,00 | 46.200,00 | 11.110,00 | 45.600,00 | 11.000,00 |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS | 20.278.300,00 | 25.680.243,00 | 2.201.852,43 | 25.173.457,91 | 506.785,09 | 4.619.298,73 | 24.368.284,16 | 1.311.958,84 | 24.210.973,42 | 805.173,75 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 338.400,00 | 76.220,00 | 17.800,00 | 71.125,00 | 5.095,00 | 17.800,00 | 71.125,00 | 5.095,00 | 71.125,00 | 0,00 |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 5.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO | 20.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 4.587.700,00 | 5.357.363,00 | 518.434,89 | 5.219.408,22 | 137.954,78 | 962.506,01 | 5.087.475,04 | 269.887,96 | 5.030.987,73 | 131.933,18 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 153.600,00 | 19.670,00 | 0,00 | 14.214,94 | 5.455,06 | 0,00 | 14.214,94 | 5.455,06 | 14.214,94 | 0,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 752.700,00 | 925.521,00 | -53.457,68 | 882.881,32 | 42.639,68 | 124.222,85 | 854.493,03 | 71.027,97 | 852.031,83 | 28.388,29 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 107.200,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 8.000,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 229.000,00 | 145.850,00 | -65.729,80 | 145.257,80 | 592,20 | 57.708,80 | 145.257,80 | 592,20 | 139.257,80 | 0,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.446.100,00 | 694.826,00 | 75.224,50 | 680.285,74 | 14.540,26 | 139.080,29 | 672.508,64 | 22.317,36 | 672.508,64 | 7.777,10 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.601.800,00 | 16.969.949,00 | 1.618.672,60 | 16.709.483,01 | 260.465,99 | 3.103.865,58 | 16.093.732,31 | 876.216,69 | 16.001.370,08 | 615.750,70 |
| 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 189.000,00 | 118.290,00 | 1.300,00 | 111.641,00 | 6.649,00 | 11.860,00 | 111.641,00 | 6.649,00 | 111.641,00 | 0,00 |
| 339041 CONTRIBUIÇÕES | 51.000,00 | 83.320,00 | 726,00 | 83.106,00 | 214,00 | 22.826,00 | 74.866,00 | 8.454,00 | 74.866,00 | 8.240,00 |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 402.500,00 | 571.720,00 | 49.459,22 | 568.996,90 | 2.723,10 | 90.636,52 | 555.912,42 | 15.807,58 | 555.912,42 | 13.084,48 |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 314.600,00 | 423.183,00 | 35.370,79 | 413.309,95 | 9.873,05 | 81.138,77 | 413.309,95 | 9.873,05 | 413.309,95 | 0,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.200,00 | 279.940,00 | -3.602,00 | 266.094,12 | 13.845,88 | 0,00 | 266.094,12 | 13.845,88 | 266.094,12 | 0,00 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 63.500,00 | 14.050,00 | 7.653,91 | 7.653,91 | 6.396,09 | 7.653,91 | 7.653,91 | 6.396,09 | 7.653,91 | 0,00 |
| **4 Despesas de Capital** | 8.788.020,00 | 6.758.150,00 | 1.148.823,29 | 6.658.154,11 | 99.995,89 | 1.545.284,71 | 6.438.711,52 | 319.438,48 | 5.689.791,07 | 219.442,59 |
| 44 INVESTIMENTO | 7.251.479,00 | 4.228.839,00 | 924.829,42 | 4.130.305,63 | 98.533,37 | 1.241.478,39 | 4.002.428,86 | 226.410,14 | 3.253.508,41 | 127.876,77 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 7.251.479,00 | 4.228.839,00 | 924.829,42 | 4.130.305,63 | 98.533,37 | 1.241.478,39 | 4.002.428,86 | 226.410,14 | 3.253.508,41 | 127.876,77 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.610.337,00 | 1.924.362,00 | 204.351,30 | 1.911.591,46 | 12.770,54 | 467.571,05 | 1.905.479,12 | 18.882,88 | 1.712.582,01 | 6.112,34 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.480.142,00 | 2.124.457,00 | 720.478,12 | 2.045.130,17 | 79.326,83 | 773.907,34 | 1.923.365,74 | 201.091,26 | 1.367.342,40 | 121.764,43 |
| 449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 86.000,00 | 175.020,00 | 0,00 | 173.584,00 | 1.436,00 | 0,00 | 173.584,00 | 1.436,00 | 173.584,00 | 0,00 |
| 45 INVERSÕES FINANCEIRAS | 151.000,00 | 300.010,00 | 10.000,00 | 299.688,79 | 321,21 | 10.000,00 | 299.688,79 | 321,21 | 299.688,79 | 0,00 |
| 4590 APLICAÇÕES DIRETAS | 151.000,00 | 300.010,00 | 10.000,00 | 299.688,79 | 321,21 | 10.000,00 | 299.688,79 | 321,21 | 299.688,79 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 151.000,00 | 300.010,00 | 10.000,00 | 299.688,79 | 321,21 | 10.000,00 | 299.688,79 | 321,21 | 299.688,79 | 0,00 |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 1.385.541,00 | 2.229.301,00 | 213.993,87 | 2.228.159,69 | 1.141,31 | 293.806,32 | 2.136.593,87 | 92.707,13 | 2.136.593,87 | 91.565,82 |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.385.541,00 | 2.229.301,00 | 213.993,87 | 2.228.159,69 | 1.141,31 | 293.806,32 | 2.136.593,87 | 92.707,13 | 2.136.593,87 | 91.565,82 |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.385.541,00 | 2.229.301,00 | 213.993,87 | 2.228.159,69 | 1.141,31 | 293.806,32 | 2.136.593,87 | 92.707,13 | 2.136.593,87 | 91.565,82 |
| **9 Reserva de Contigência** | 555.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 555.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 555.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999999 A CLASSIFICAR | 555.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE AREZ | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** - | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 61.500.000,00 | 66.078.138,00 | 6.100.658,82 | 65.152.517,24 | 100,00 | 925.620,76 | 12.259.143,88 | 63.985.125,88 | 100,00 | 2.093.012,12 | 1.167.391,36 | |
| ***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA*** | | | ***HUGO GALVAO DA CUNHA*** | | | ***CLEITON KERMESON DA SILVA*** | | | | | | |
| ###.417.984-## | | | ###.662.444-## | | | ###.639.164-## | | | | | | |
| Prefeito | | | Sec Mun De Planej E Financas | | | Controlador Geral Do Municipio | | | | | | |

| MUNICIPIO DE AREZ | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | | | |
| **Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **5.701.555,64** | **6.385.385,08** | **5.117.733,37** | **5.211.075,51** | **6.010.704,15** | **6.066.711,87** | **6.255.386,61** | **6.116.304,75** | **5.452.434,27** | **5.411.949,24** | **7.093.362,61** | **8.569.087,78** | **73.391.690,88** | **67.461.818,00** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **201.262,23** | **196.206,05** | **216.708,10** | **118.892,12** | **290.245,00** | **178.686,09** | **187.007,79** | **214.939,37** | **225.906,85** | **197.171,94** | **275.323,24** | **150.568,92** | **2.452.917,70** | **2.147.000,00** |
| IPTU | 2.752,48 | 248,36 | 1.125,37 | 876,73 | 1.504,74 | 1.827,52 | 512,06 | 1.184,13 | 2.074,93 | 2.546,59 | 2.957,81 | 1.000,56 | 18.611,28 | 25.000,00 |
| ISS | 108.135,99 | 95.282,39 | 99.393,67 | 90.519,17 | 77.326,61 | 63.519,68 | 76.302,75 | 109.841,64 | 111.748,87 | 81.907,63 | 154.825,39 | 112.917,95 | 1.181.721,74 | 1.000.000,00 |
| ITBI | 291,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 299,76 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,95 | 30.000,00 |
| IRRF | 86.532,37 | 97.489,79 | 112.800,47 | 23.225,61 | 209.192,75 | 108.001,31 | 107.437,89 | 102.072,14 | 108.969,59 | 106.434,61 | 114.996,04 | 28.127,32 | 1.205.279,89 | 1.000.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.550,20 | 3.185,51 | 3.388,59 | 4.270,61 | 2.220,90 | 5.337,58 | 1.855,09 | 1.841,46 | 2.813,70 | 4.783,11 | 2.544,00 | 8.523,09 | 44.313,84 | 92.000,00 |
| **Contribuições** | **71.523,78** | **93.473,79** | **92.763,19** | **86.473,24** | **75.530,93** | **95.344,05** | **69.658,45** | **85.379,08** | **84.282,21** | **93.956,39** | **59.021,34** | **99.467,06** | **1.006.873,51** | **500.000,00** |
| **Receita Patrimonial** | **50.006,93** | **52.830,95** | **64.483,45** | **47.147,34** | **56.353,45** | **52.981,98** | **53.827,08** | **59.470,86** | **51.926,10** | **52.561,23** | **44.975,77** | **134.459,36** | **721.024,50** | **624.903,00** |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 50.006,93 | 52.830,95 | 64.483,45 | 47.147,34 | 56.353,45 | 52.981,98 | 53.827,08 | 51.970,86 | 49.426,10 | 50.061,23 | 42.475,77 | 131.959,36 | 703.524,50 | 612.400,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 17.500,00 | 12.503,00 |
| **Receita Agropecuária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Industrial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Serviços** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Transferências Correntes** | **5.372.819,11** | **6.021.406,20** | **4.726.555,86** | **4.951.033,51** | **5.570.030,68** | **5.718.291,10** | **5.916.135,48** | **5.744.067,03** | **5.087.904,34** | **5.068.259,68** | **6.714.042,25** | **7.783.640,88** | **68.674.186,12** | **64.164.915,00** |
| Cota-Parte do FPM | 1.868.437,32 | 2.835.858,63 | 1.734.824,81 | 1.983.446,16 | 2.204.918,83 | 2.059.377,66 | 2.805.957,34 | 1.744.453,01 | 1.778.293,08 | 1.651.612,04 | 2.142.907,90 | 3.403.088,12 | 26.213.174,90 | 30.800.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 941.209,44 | 968.185,20 | 988.447,12 | 934.231,53 | 1.185.299,00 | 1.021.324,88 | 1.154.218,22 | 1.203.867,53 | 1.064.194,91 | 1.013.254,73 | 1.469.341,77 | 1.242.688,48 | 13.186.262,81 | 9.391.222,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 16.031,05 | 9.371,56 | 33.267,39 | 48.590,59 | 47.974,23 | 59.562,42 | 32.370,26 | 45.747,39 | 43.822,38 | 30.658,24 | 23.738,64 | 24.404,61 | 415.538,76 | 312.871,00 |
| Cota-Parte do ITR | 23.184,59 | 93,68 | 67,73 | 44,14 | 14,09 | 0,53 | 0,00 | 5,00 | 258,50 | 51.386,74 | 44.008,59 | 44.375,53 | 163.439,12 | 40.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferências da LC 61/1989 | 2.324,35 | 1.657,54 | 2.054,22 | 2.189,95 | 1.969,34 | 2.455,70 | 2.231,07 | 1.985,88 | 2.573,71 | 2.875,17 | 2.355,84 | 2.564,79 | 27.237,56 | 15.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 2.129.613,99 | 1.795.705,33 | 1.405.892,76 | 1.490.516,43 | 1.652.528,60 | 1.682.108,27 | 1.472.328,91 | 1.613.346,58 | 1.438.668,16 | 1.459.903,79 | 1.778.972,15 | 1.957.275,06 | 19.876.860,03 | 16.203.322,00 |
| Outras Transferências Correntes | 392.018,37 | 410.534,26 | 562.001,83 | 492.014,71 | 477.326,59 | 893.461,64 | 449.029,68 | 1.134.661,64 | 760.093,60 | 858.568,97 | 1.252.717,36 | 1.109.244,29 | 8.791.672,94 | 7.402.500,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **5.943,59** | **21.468,09** | **17.222,77** | **7.529,30** | **18.544,09** | **21.408,65** | **28.757,81** | **12.448,41** | **2.414,77** | **0,00** | **0,01** | **400.951,56** | **536.689,05** | **25.000,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **-570.237,33** | **-763.033,31** | **-551.732,29** | **-593.700,52** | **-688.035,10** | **-628.544,26** | **-589.276,82** | **-602.464,25** | **-527.584,10** | **-554.895,40** | **-736.470,54** | **-778.538,38** | **-7.584.512,30** | **7.711.818,00** |
| **Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Compensação Financ. entre Regimes Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dedução de Receita para Formação do FUNDEB** | **-570.237,33** | **-763.033,31** | **-551.732,29** | **-593.700,52** | **-688.035,10** | **-628.544,26** | **-589.276,82** | **-602.464,25** | **-527.584,10** | **-554.895,40** | **-736.470,54** | **-778.538,38** | **-7.584.512,30** | **7.711.818,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **5.131.318,31** | **5.622.351,77** | **4.566.001,08** | **4.617.374,99** | **5.322.669,05** | **5.438.167,61** | **5.666.109,79** | **5.513.840,50** | **4.924.850,17** | **4.857.053,84** | **6.356.892,07** | **7.790.549,40** | **65.807.178,58** | **59.750.000,00** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE AREZ | | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | | |
| **Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.096,07** | **2.392,28** | **2.198,49** | **2.136,82** | **8.823,66** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **5.131.318,31** | **5.622.351,77** | **4.566.001,08** | **4.617.374,99** | **5.322.669,05** | **5.438.167,61** | **5.666.109,79** | **5.513.840,50** | **4.922.754,10** | **4.854.661,56** | **6.354.693,58** | **7.788.412,58** | **65.798.354,92** | **59.750.000,00** |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI)** | **0,00** | **78.120,00** | **78.120,00** | **78.120,00** | **79.200,00** | **79.200,00** | **89.760,00** | **274.443,00** | **93.604,53** | **239.399,13** | **158.453,70** | **374.891,23** | **1.623.311,59** | **1.000.000,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **5.131.318,31** | **5.544.231,77** | **4.487.881,08** | **4.539.254,99** | **5.243.469,05** | **5.358.967,61** | **5.576.349,79** | **5.239.397,50** | **4.829.149,57** | **4.615.262,43** | **6.196.239,88** | **7.413.521,35** | **64.175.043,33** | **58.750.000,00** |
| ***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA*** | | | | | ***HUGO GALVAO DA CUNHA*** | | | | ***CLEITON KERMESON DA SILVA*** | | | | | |
| ###.417.984-## | | | | | ###.662.444-## | | | | ###.639.164-## | | | | | |
| Prefeito | | | | | Sec Mun De Planej E Financas | | | | Controlador Geral Do Municipio | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE AREZ | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | |
| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| VALOR | 0,00 |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| VALOR | 0,00 |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE AREZ | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | |
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | | | | |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **SALDO ATUAL** | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |
| **ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | | | | |
| **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE AREZ | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | | | | |
| **DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS** | **SALDO ATUAL** | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |
| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO** | | | | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 | | | |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA*** | ***HUGO GALVAO DA CUNHA*** | | ***CLEITON KERMESON DA SILVA*** | | |
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | | ###.639.164-## | | |
| Prefeito | Sec Mun De Planej E Financas | | Controlador Geral Do Municipio | | |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE AREZ | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | | Exercício: **2023** |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| **ACIMA DA LINHA** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 |
| | | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 59.750.000,00 | 65.836.580,69 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.147.000,00 | 2.452.917,70 |
| IPTU | 25.000,00 | 18.611,28 |
| ISS | 1.000.000,00 | 1.181.721,74 |
| ITBI | 30.000,00 | 2.990,95 |
| IRRF | 1.000.000,00 | 1.205.279,89 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 92.000,00 | 44.313,84 |
| Receitas de Contribuições | 500.000,00 | 1.006.873,51 |
| Receita Patrimonial | 624.903,00 | 721.024,50 |
| Aplicações Financeiras (II) | 612.400,00 | 703.524,50 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 12.503,00 | 17.500,00 |
| Transferências Correntes | 56.453.097,00 | 61.119.075,93 |
| Cota-Parte do FPM | 25.040.000,00 | 21.441.183,54 |

| | | |
|---|---|---|
| Cota-Parte do ICMS | 7.512.978,00 | 10.524.387,69 |
| Cota-Parte do IPVA | 250.297,00 | 332.430,36 |
| Cota-Parte do ITR | 32.000,00 | 130.751,37 |
| Transferências da LC 61/1989 | 12.000,00 | 21.790,00 |
| Transferências do FUNDEB | 16.203.322,00 | 19.876.860,03 |
| Outras Transferências Correntes | 7.402.500,00 | 8.791.672,94 |
| Demais Receitas Correntes | 25.000,00 | 536.689,05 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 25.000,00 | 536.689,05 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 59.137.600,00 | 65.133.056,19 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 1.750.000,00 | 657.497,14 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 285.840,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 285.840,00 |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE AREZ | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | | Exercício: **2023** |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| Transferências de Capital | 1.750.000,00 | 371.657,14 |
| Convênios | 650.000,00 | 66.857,14 |
| Outras Transferências de Capital | 1.100.000,00 | 304.800,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 1.750.000,00 | 657.497,14 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 60.887.600,00 | 65.790.553,33 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 60.887.600,00 | 65.790.553,33 |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 59.317.988,00 | 58.494.363,13 | 57.546.414,36 | 57.363.960,26 | 571.664,10 | 197.123,61 | 197.123,61 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 33.579.894,00 | 33.263.705,22 | 33.131.930,20 | 33.107.386,84 | 0,00 | 197.123,61 | 197.123,61 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 25.737.674,00 | 25.230.657,91 | 24.414.484,16 | 24.256.573,42 | 571.664,10 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 59.317.568,00 | 58.494.363,13 | 57.546.414,36 | 57.363.960,26 | 571.664,10 | 197.123,61 | 197.123,61 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 6.758.150,00 | 6.658.154,11 | 6.438.711,52 | 5.689.791,07 | 426.783,82 | 198.351,00 | 198.351,00 |
| Investimentos | 4.228.839,00 | 4.130.305,63 | 4.002.428,86 | 3.253.508,41 | 426.783,82 | 198.351,00 | 198.351,00 |
| Inversões Financeiras | 300.010,00 | 299.688,79 | 299.688,79 | 299.688,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demais Inversões Financeiras | 300.010,00 | 299.688,79 | 299.688,79 | 299.688,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 2.229.301,00 | 2.228.159,69 | 2.136.593,87 | 2.136.593,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI | + XXVII)] 4.528.849,00 | 4.429.994,42 | 4.302.117,65 | 3.553.197,20 | 426.783,82 | 198.351,00 | 198.351,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 63.848.417,00 | 62.924.357,55 | 61.848.532,01 | 60.917.157,46 | 998.447,92 | 395.474,61 | 395.474,61 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 63.848.417,00 | 62.924.357,55 | 61.848.532,01 | 60.917.157,46 | 998.447,92 | 395.474,61 | 395.474,61 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 3.479.473,34 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | 3.479.473,34 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | | | | | | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | 418.274,43 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE AREZ | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | | | Exercício: **2023** |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | | |
| **JUROS NOMINAIS** | VALOR CORRENTE | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 703.524,50 | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 4.182.997,84 | | |
| **ABAIXO DA LINHA** | | | |
| **CÁLCULO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 30.929.170,11 | 28.792.576,24 | |
| DEDUÇÕES (XL) | 4.979.369,17 | 6.546.778,41 | |
| Disponibilidade de Caixa | 4.979.369,17 | 6.546.778,41 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.120.743,33 | 7.998.626,10 | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 1.141.374,16 | 1.064.057,65 | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 387.790,04 | |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 25.949.800,94 | 22.245.797,83 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 3.704.003,11 | |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | | 463.784,43 | |
| **AJUSTE METODOLÓGICO** | | VALOR CORRENTE | |
| VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | | -77.316,51 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | | 3.626.686,60 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | | 2.923.162,10 | |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2023** |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | |

| **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 814.000,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | 814.000,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | 0,00 |
| ***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA*** | ***HUGO GALVAO DA CUNHA*** | ***CLEITON KERMESON DA SILVA*** |
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## |
| Prefeito | Sec Mun De Planej E Financas | Controlador Geral Do Municipio |

| MUNICIPIO DE AREZ | | | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão** | | | | | | | | | | | | | Exercício:**2023** - |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7 | | | | | | | | | | | | | |
| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j) | | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2022 (b) | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | 142.201,94 | 999.172,22 | 998.447,92 | 10,64 | 142.915,60 | 501.837,51 | 412.696,57 | 395.474,61 | 395.474,61 | 506.799,61 | 12.259,86 | | 155.175,46 |
| PODER EXECUTIVO | 142.201,94 | 999.172,22 | 998.447,92 | 10,64 | 142.915,60 | 455.132,66 | 412.696,57 | 395.474,61 | 395.474,61 | 460.094,76 | 12.259,86 | | 155.175,46 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.704,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.704,85 | 0,00 | | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.704,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.704,85 | 0,00 | | 0,00 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 142.201,94 | 999.172,22 | 998.447,92 | 10,64 | 142.915,60 | 501.837,51 | 412.696,57 | 395.474,61 | 395.474,61 | 506.799,61 | 12.259,86 | | 155.175,46 |

| ***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA*** | ***HUGO GALVAO DA CUNHA*** | ***CLEITON KERMESON DA SILVA*** |
|---|---|---|
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## |
| Prefeito | Sec Mun De Planej E Financas | Controlador Geral Do Municipio |

| MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)** | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 2.055.000,00 | 2.408.603,86 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 25.000,00 | 18.611,28 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 30.000,00 | 2.990,95 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.000.000,00 | 1.181.721,74 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.000.000,00 | 1.205.279,89 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 40.559.093,00 | 40.152.663,74 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 30.800.000,00 | 26.213.174,90 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 28.800.000,00 | 24.119.455,60 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 2.000.000,00 | 2.093.719,30 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 9.391.222,00 | 13.186.262,81 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 15.000,00 | 27.237,56 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 40.000,00 | 163.439,12 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 312.871,00 | 415.538,76 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 147.010,59 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 42.614.093,00 | 42.561.267,60 |

| | | |
|---|---|---|
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 7.711.818,60 | 7.584.512,30 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 2.941.704,65 | 3.028.528,01 |
| **FUNDEB** | | |
| **FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 16.423.322,00 | 20.019.140,81 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 13.771.322,00 | 16.629.839,12 |
| 6.1.1- Principal | 13.551.322,00 | 16.487.558,34 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 220.000,00 | 142.280,78 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 150.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | 150.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.500.000,00 | 3.252.476,82 |
| 6.3.1- Principal | 2.500.000,00 | 3.252.476,82 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 2.000,00 | 136.824,87 |
| 6.4.1- Principal | 2.000,00 | 136.824,87 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 5.839.503,40 | 8.903.046,04 |
| **FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)** | VALOR | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 511.539,15 | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 511.539,15 | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 20.530.679,96 | |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | |

| **DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 18.025.872,00 | 18.010.227,07 | 17.992.901,25 | 17.953.956,85 | 17.325,82 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 16.170.837,00 | 16.160.445,82 | 16.155.103,13 | 16.153.264,35 | 5.342,69 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 3.344.863,00 | 3.342.908,56 | 3.342.908,56 | 3.342.908,56 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 12.231.594,00 | 12.223.368,83 | 12.221.991,41 | 12.221.991,41 | 1.377,42 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 594.380,00 | 594.168,43 | 590.203,16 | 588.364,38 | 3.965,27 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 1.855.035,00 | 1.849.781,25 | 1.837.798,12 | 1.800.692,50 | 11.983,13 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 474.717,00 | 473.571,45 | 471.757,95 | 468.592,20 | 1.813,50 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 1.380.288,00 | 1.376.209,80 | 1.366.040,17 | 1.332.100,30 | 10.169,63 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES DO FUNDEB** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) | INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 18.010.227,07 | 17.992.901,25 | 17.953.956,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 15.104.119,90 | 15.087.093,18 | 15.080.368,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.900.515,57 | 2.900.216,47 | 2.867.996,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 5.591,60 | 5.591,60 | 5.591,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 16.160.445,82 | 16.155.103,13 | 16.153.264,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.245.170,07 | 2.244.870,97 | 2.244.870,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 521.767,72 | 521.767,72 | 489.547,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²** | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO(k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 13.917.621,16 | 16.160.445,82 | 16.160.445,82 | 81,28 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.626.238,41 | 2.245.170,07 | 2.245.170,07 | 69,03 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 487.871,52 | 521.767,72 | 521.767,72 | 16,04 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)** | VALOR MAXIMO PERMITIDO(n) | VALOR NÃO APLICADO(o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADO(r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 2.001.914,08 | 2.008.913,74 | 2.008.913,74 | 6.999,66 | 10,04 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)** | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 1.836.578,44 | 462.139,69 | 0,00 | 0,00 | 462.139,69 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.494.905,31 | 1.450.629,32 | 0,00 | 0,00 | 1.450.629,32 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 341.673,13 | (988.489,63) | 0,00 | 0,00 | (988.489,63) | 0,00 |

| MUNICIPIO DE AREZ | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | | | | | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | | | | |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)** | | | | | |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 4.368.776,66 | 4.350.524,90 | 4.345.427,60 | 4.285.279,46 | 5.097,30 |
| 20.1- Educação Infantil | 218.710,00 | 218.263,12 | 218.263,12 | 210.149,03 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 1.947.398,66 | 1.937.999,84 | 1.937.999,84 | 1.911.425,84 | 0,00 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 45.480,00 | 44.941,73 | 44.941,73 | 44.941,73 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 2.157.188,00 | 2.149.320,21 | 2.144.222,91 | 2.118.762,86 | 5.097,30 |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 22.394.648,66 | 22.360.751,97 | 22.338.328,85 | 22.239.236,31 | 22.423,12 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.038.290,00 | 4.034.743,13 | 4.032.929,63 | 4.021.649,79 | 1.813,50 |
| 21.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.2- Pré-escola | 4.038.290,00 | 4.034.743,13 | 4.032.929,63 | 4.021.649,79 | 1.813,50 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 18.356.358,66 | 18.326.008,84 | 18.305.399,22 | 18.217.586,52 | 20.609,62 |
| **APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | | | | | VALOR |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | | | | | 4.350.524,90 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | 7.584.512,30 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | | | 6.999,66 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | | | | | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | | | | | 9.405,29 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | | | | | 11.918.632,25 |
| **APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5** | VALOR EXIGIDO (z) | | VALOR APLICADO (aa) | | % APLICADO (ab) |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 10.640.316,90 | | 11.918.632,25 | | 28,00 |

| **RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8** | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 231.979,15 | 222.573,86 | 198.897,69 | 9.405,29 | 23.676,17 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 20.050,20 | 16.258,90 | 705,41 | 3.791,30 | 15.553,49 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 211.928,95 | 206.314,96 | 198.192,28 | 5.613,99 | 8.122,68 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas** | | |
| **com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** | | |
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 980.900,00 | 1.130.356,92 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 930.900,00 | 1.130.356,92 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 322.000,00 | 382.761,78 |
| 31.1.2- PDDE | 2.000,00 | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | 245.500,00 | 340.231,15 |
| 31.1.4 - PNATE | 71.400,00 | 81.592,93 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 290.000,00 | 325.771,06 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 50.000,00 | 0,00 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 1.878.442,34 | 1.872.166,95 | 1.871.643,14 | 1.871.643,05 | 523,81 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 86.153,34 | 86.099,54 | 85.575,73 | 85.575,64 | 523,81 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.061.845,00 | 1.058.999,28 | 1.058.999,28 | 1.058.999,28 | 0,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 954,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 714.670,00 | 713.250,27 | 713.250,27 | 713.250,27 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 14.000,00 | 13.110,23 | 13.110,23 | 13.110,23 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 500,00 | 49,63 | 49,63 | 49,63 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 24.273.091,00 | 24.232.918,92 | 24.209.971,99 | 24.110.879,36 | 22.946,93 |
| 33.1- Despesas Correntes | 23.148.818,00 | 23.116.430,61 | 23.093.483,68 | 23.026.610,79 | 22.946,93 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 18.621.649,00 | 18.609.518,01 | 18.596.665,92 | 18.594.827,14 | 12.852,09 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 4.527.169,00 | 4.506.912,60 | 4.496.817,76 | 4.431.783,65 | 10.094,84 |
| 33.2- Despesas de Capital | 1.124.273,00 | 1.116.488,31 | 1.116.488,31 | 1.084.268,57 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 1.124.273,00 | 1.116.488,31 | 1.116.488,31 | 1.084.268,57 | 0,00 |

| **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 511.539,15 | 934,83 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 20.019.140,81 | 382.761,78 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 18.152.149,13 | 0,00 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE | 2.378.530,83 | 383.696,61 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 51.375,56 | (382.761,78) |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 287.625,83 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 2.142.280,56 | 934,83 |

| MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | |
| 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | |
| 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | |
| 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante. | |
| 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | |
| 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | |
| 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. | |
| 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. | |
| 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores | |
| 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). | |
| 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. | |

| ***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA*** | ***HUGO GALVAO DA CUNHA*** | ***CLEITON KERMESON DA SILVA*** |
|---|---|---|
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## |
| Prefeito | Sec Mun De Planej E Financas | Controlador Geral Do Municipio |

| MUNICIPIO DE AREZ | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital** | | Exercício: **2023** - | |
| **Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | **Receitas Realizadas (b)** | **Saldo a Realizar (c) = (a - b)** |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Saldo não Executado (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.758.150,00 | 6.658.154,11 | 99.995,89 |
| Investimentos | 4.228.839,00 | 4.130.305,63 | 98.533,37 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inversões Financeiras | 300.010,00 | 299.688,79 | 321,21 |
| Amortização da Dívida | 2.229.301,00 | 2.228.159,69 | 1.141,31 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 6.758.150,00 | 6.658.154,11 | 99.995,89 |
| RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 6.758.150,00 | 6.658.154,11 | 99.995,89 |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA*** | ***HUGO GALVAO DA CUNHA*** | ***CLEITON KERMESON DA SILVA*** |
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## |
| Prefeito | Sec Mun De Planej E Financas | Controlador Geral Do Municipio |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE AREZ | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores** | | | Exercício: **2023** | |
| **Exercício: 2023** | | | | |
| RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II) | | | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| ***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA*** | ***HUGO GALVAO DA CUNHA*** | ***CLEITON KERMESON DA SILVA*** |
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## |
| Prefeito | Sec Mun De Planej E Financas | Controlador Geral Do Municipio |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE AREZ | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos** | | | | | Exercício: **2023** - | | |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | |
| RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III) | | | | | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | | **Receitas Realizadas (b)** | | | **Saldo (c) = (a - b)** | |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | | 285.840,00 | | | -285.840,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | | 285.840,00 | | | -285.840,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| **Despesas** | **Dotação Atualizada (d)** | **Despesas Empenhadas (e)** | **Despesas Liquidadas** | **Despesas Pagas (f)** | **Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados** | **Pagamento de Restos a Pagar (g)** | **Saldo (h) = (d - e)** |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest imentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amort ização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SALDO FINANCEIRO A APLICAR** | **2022 (i)** | | **2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))** | | | **Saldo (k) = (IIIi+IIIj) Atual** | |
| Valor (III) | 0,00 | | 285.840,00 | | | 285.840,00 | |

| ***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA*** | ***HUGO GALVAO DA CUNHA*** | ***CLEITON KERMESON DA SILVA*** |
|---|---|---|
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## |
| Prefeito | Sec Mun De Planej E Financas | Controlador Geral Do Municipio |

| MUNICIPIO DE AREZ | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | | | | Exercício: **2023** |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | | |
| **RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 2.055.000,00 | 2.055.000,00 | 2.408.603,86 | 117,20 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.611,28 | 74,44 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.990,95 | 9,96 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.181.721,74 | 118,17 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.205.279,89 | 120,52 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 38.559.093,00 | 38.559.093,00 | 38.058.944,44 | 98,70 |
| Cota-Parte FPM | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | 24.119.455,60 | 83,74 |
| Cota-Parte ITR | 40.000,00 | 40.000,00 | 163.439,12 | 408,59 |
| Cota-Parte IPVA | 312.871,00 | 312.871,00 | 415.538,76 | 132,81 |
| Cota-Parte ICMS | 9.391.222,00 | 9.391.222,00 | 13.186.262,81 | 140,41 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 15.000,00 | 15.000,00 | 27.237,56 | 181,58 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 147.010,59 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | 40.614.093,00 | 40.614.093,00 | 40.467.548,30 | 99,63 |

| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (d) | % (d/c)x100 | Até o Período (e) | % (e/c)x100 | Até o Período (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 5.565.000,00 | 10.552.787,00 | 10.369.883,85 | 98,26 | 9.940.114,62 | 94,19 | 9.931.172,67 | 94,10 | 429.769,23 |
| Despesas Correntes | 5.391.400,00 | 10.320.577,00 | 10.138.686,25 | 98,23 | 9.708.917,02 | 94,07 | 9.699.975,07 | 93,98 | 429.769,23 |
| Despesas de Capital | 173.600,00 | 232.210,00 | 231.197,60 | 99,56 | 231.197,60 | 99,56 | 231.197,60 | 99,56 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 857.000,00 | 1.726.563,00 | 1.724.049,87 | 99,85 | 1.701.960,71 | 98,57 | 1.701.960,71 | 98,57 | 22.089,16 |
| Despesas Correntes | 804.000,00 | 1.726.533,00 | 1.724.049,87 | 99,85 | 1.701.960,71 | 98,57 | 1.701.960,71 | 98,57 | 22.089,16 |
| Despesas de Capital | 53.000,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 39.500,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 34.500,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 64.000,00 | 2.290,00 | 2.072,88 | 90,51 | 1.505,57 | 65,74 | 1.505,57 | 65,74 | 567,31 |
| Despesas Correntes | 59.000,00 | 2.280,00 | 2.072,88 | 90,91 | 1.505,57 | 66,03 | 1.505,57 | 66,03 | 567,31 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 52.000,00 | 33.316,00 | 33.298,65 | 99,94 | 23.417,94 | 70,29 | 23.417,94 | 70,29 | 9.880,71 |
| Despesas Correntes | 52.000,00 | 33.316,00 | 33.298,65 | 99,94 | 23.417,94 | 70,29 | 23.417,94 | 70,29 | 9.880,71 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | 6.577.500,00 | 12.315.026,00 | 12.129.305,25 | 98,49 | 11.666.998,84 | 94,73 | 11.658.056,89 | 94,66 | 462.306,41 |

| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS** | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| **Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)** | 12.129.305,25 | 11.666.998,84 | 11.658.056,89 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | Exercício: **2023** | | |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 12.129.305,25 | 11.666.998,84 | 11.658.056,89 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 6.070.132,25 | 6.070.132,25 | 6.070.132,25 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 6.070.132,25 | 6.070.132,25 | 6.070.132,25 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 6.059.173,01 | 5.596.866,60 | 5.596.866,60 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 29,97 | 28,83 | 28,80 |

| **CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012** | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | **LIMITE NÃO CUMPRIDO** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EXERCÍCIO DO EMPENHO** | **Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)** | **Valor aplicado em ASPS no exercício (n)** | **Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0** | **Total inscrito em RP no exercício (p)** | **RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)** | **Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)** | **Total de RP pagos (s)** | **Total de RP a pagar (t)** | **Total de RP cancelados ou prescritos (u)** | **Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))** |
| Empenhos de 2023 | 6.070.132,25 | 12.129.305,25 | 6.059.173,01 | 482.848,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.848,36 | 0,00 | 6.059.173,01 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.461,32 | 0,00 | 59.461,32 | 49.598,27 | 6.414,17 | 3.448,88 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | | | | | | | | | | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | | | | | | | | | | |

| **CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012** | **RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII) | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.534.822,71 | 102,49 |
| Proveniente da União | 5.350.000,00 | 5.350.000,00 | 5.534.822,71 | 103,45 |
| Proveniente dos Estados | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.534.822,71 | 102,49 |

| MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | Exercício: **2023** |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | |

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 4.338.000,00 | 3.936.705,00 | 3.878.136,95 | 98,51 | 3.678.749,18 | 93,44 | 3.467.166,41 | 88,07 | 199.387,77 |
| Despesas Correntes | 3.407.000,00 | 3.721.175,00 | 3.674.735,55 | 98,75 | 3.475.347,78 | 93,39 | 3.465.396,41 | 93,12 | 199.387,77 |
| Despesas de Capital | 931.000,00 | 215.530,00 | 203.401,40 | 94,37 | 203.401,40 | 94,37 | 1.770,00 | 0,82 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 765.000,00 | 2.141.450,00 | 2.117.513,80 | 98,88 | 1.992.998,45 | 93,06 | 1.616.847,46 | 75,50 | 124.515,35 |
| Despesas Correntes | 526.000,00 | 1.331.060,00 | 1.308.856,06 | 98,33 | 1.225.252,96 | 92,05 | 1.203.493,91 | 90,41 | 83.603,10 |
| Despesas de Capital | 239.000,00 | 810.390,00 | 808.657,74 | 99,78 | 767.745,49 | 94,73 | 413.353,55 | 51,00 | 40.912,25 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 175.000,00 | 169.670,00 | 169.309,47 | 99,78 | 166.480,43 | 98,12 | 164.451,23 | 96,92 | 2.829,04 |
| Despesas Correntes | 170.000,00 | 169.660,00 | 169.309,47 | 99,79 | 166.480,43 | 98,12 | 164.451,23 | 96,92 | 2.829,04 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 119.000,00 | 28.536,00 | 27.967,20 | 98,00 | 27.967,20 | 98,00 | 27.967,20 | 98,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 117.000,00 | 28.526,00 | 27.967,20 | 98,04 | 27.967,20 | 98,04 | 27.967,20 | 98,04 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 155.000,00 | 140.773,00 | 140.598,78 | 99,87 | 140.598,78 | 99,87 | 140.598,78 | 99,87 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 135.000,00 | 140.763,00 | 140.598,78 | 99,88 | 140.598,78 | 99,88 | 140.598,78 | 99,88 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | 5.552.000,00 | 6.417.134,00 | 6.333.526,20 | 98,69 | 6.006.794,04 | 93,60 | 5.417.031,08 | 84,41 | 326.732,16 |

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 9.903.000,00 | 14.489.492,00 | 14.248.020,80 | 98,33 | 13.618.863,80 | 93,99 | 13.398.339,08 | 92,46 | 629.157,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 1.622.000,00 | 3.868.013,00 | 3.841.563,67 | 99,31 | 3.694.959,16 | 95,52 | 3.318.808,17 | 85,80 | 146.604,51 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 214.500,00 | 169.740,00 | 169.309,47 | 99,74 | 166.480,43 | 98,07 | 164.451,23 | 96,88 | 2.829,04 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 183.000,00 | 30.826,00 | 30.040,08 | 97,45 | 29.472,77 | 95,61 | 29.472,77 | 95,61 | 567,31 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 207.000,00 | 174.089,00 | 173.897,43 | 99,88 | 164.016,72 | 94,21 | 164.016,72 | 94,21 | 9.880,71 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | 12.129.500,00 | 18.732.160,00 | 18.462.831,45 | 98,56 | 17.673.792,88 | 94,34 | 17.075.087,97 | 91,15 | 789.038,57 |

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE AREZ | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | | Exercício: **2023** |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | |
| ***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA*** | ***HUGO GALVAO DA CUNHA*** | ***CLEITON KERMESON DA SILVA*** |
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## |
| Prefeito | Sec Mun De Planej E Financas | Controlador Geral Do Municipio |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo das Parcerias Público Privadas** | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | |
| **IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP** | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS DE PPP** | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| ***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA*** | ***HUGO GALVAO DA CUNHA*** | ***CLEITON KERMESON DA SILVA*** |
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## |
| Prefeito | Sec Mun De Planej E Financas | Controlador Geral Do Municipio |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: 6/2023** | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | **Até o Bimestre** |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 61.500.000,00 |
| Previsão Atualizada | 61.500.000,00 |
| Receitas Realizadas | 66.464.675,72 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 814.000,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 61.500.000,00 |
| Dotação Atualizada | 66.078.138,00 |
| Despesas Empenhadas | 65.152.517,24 |
| Despesas Liquidadas | 63.986.964,66 |
| Despesas Pagas | 63.064.453,54 |
| Superávit Orçamentário | 2.477.711,06 |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **Até o Bimestre** |
| Despesas Empenhadas | 65.152.517,24 |
| Despesas Liquidadas | 63.986.964,66 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **Até o Bimestre** |
| Receita Corrente Líquida | 65.807.178,58 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 65.798.354,92 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 64.175.043,33 |
| **RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | **Até o Bimestre** |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | |
| Receitas Realizadas | 0,00 |
| Despesas Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Pagas | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 |

| **RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL** | **Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)** | **Resultado Apurado Até o Bimestre (b)** | **% em Relação à Meta (b/a)** |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | 418.274,43 | 3.468.771,13 | 829,30 |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | 463.784,43 | 3.712.866,54 | 800,55 |

| **RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO** | **Inscrição** | **Cancelamento Até o Bimestre** | **Pagamento Até o Bimestre** | **Saldo a Pagar** |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.141.374,16 | 10,64 | 998.447,92 | 142.915,60 |
| Poder Executivo | 1.141.374,16 | 10,64 | 998.447,92 | 142.915,60 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 914.534,08 | 506.799,61 | 395.474,61 | 12.259,86 |
| Poder Executivo | 867.829,23 | 460.094,76 | 395.474,61 | 12.259,86 |
| Poder Legislativo | 46.704,85 | 46.704,85 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.055.908,24 | 506.810,25 | 1.393.922,53 | 155.175,46 |

| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | **Limite Constitucional Anual** | |
|---|---|---|---|
| | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 11.918.632,25 | 25,00 | 28,00 |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 16.160.445,82 | 70,00 | 81,28 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 2.245.170,07 | 50,00 | 69,03 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 521.767,72 | 15,00 | 16,04 |
| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL** | **Valor Apurado no Exercício** | | **Saldo não realizado** |
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 6.658.154,11 | | 99.995,89 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE AREZ | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: 6/2023** | | | | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | |
| **PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | **Exercício** | **10º Exercício** | **20º Exercício** | **35º Exercício** |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões e Inativos Militares | | | | |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | **Valor Apurado no Exercício** | | **Saldo a Realizar** |
| Receita de Alienação de Ativos | 285.840,00 | | -285.840,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | | 285.840,00 |
| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | **Limite Constitucional Anual** | |
| | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 11.666.998,84 | 15,00 | 29,97 |
| **DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP** | **Valor Apurado no Exercício Corrente** | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | | |

| | | |
|---|---|---|
| ***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA*** | ***HUGO GALVAO DA CUNHA*** | ***CLEITON KERMESON DA SILVA*** |
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## |
| Prefeito | Sec Mun De Planej E Financas | Controlador Geral Do Municipio |

**Publicado por:**
Hugo Galvão da Cunha
**Código Identificador:**1559FB98

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO**

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## RREO 6º BIMESTRE 2023

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE BREJINHO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: 6/2023** | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | **Até o Bimestre** |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 54.858.610,50 |
| Previsão Atualizada | 54.858.610,50 |
| Receitas Realizadas | 47.224.979,85 |
| Déficit Orçamentário | 571.341,55 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 54.858.610,50 |
| Dotação Atualizada | 54.858.610,50 |
| Despesas Empenhadas | 49.524.328,66 |
| Despesas Liquidadas | 47.796.321,40 |
| Despesas Pagas | 47.404.082,96 |
| Superávit Orçamentário | 0,00 |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **Até o Bimestre** |
| Despesas Empenhadas | 49.524.328,66 |
| Despesas Liquidadas | 47.796.321,40 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **Até o Bimestre** |
| Receita Corrente Líquida | 45.138.209,61 |
| Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 45.138.209,61 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 44.673.605,00 |
| **RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | **Até o Bimestre** |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | |
| Receitas Realizadas | 0,00 |
| Despesas Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Pagas | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 |

| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | 833.413,86 | 976.460,74 | 117,16 |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | 862.500,00 | 28.191.334,34 | 3.268,56 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.384.921,55 | 0,00 | 190.697,05 | 1.194.224,50 |
| Poder Executivo | 1.384.921,55 | 0,00 | 190.697,05 | 1.194.224,50 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 728.502,66 | 278.093,81 | 442.750,75 | 7.658,10 |
| Poder Executivo | 728.502,66 | 278.093,81 | 442.750,75 | 7.658,10 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.113.424,21 | 278.093,81 | 633.447,80 | 1.201.882,60 |

| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | **Limite Constitucional Anual** | |
|---|---|---|---|
| | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 6.857.247,77 | 25,00 | 25,63 |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 9.410.199,23 | 70,00 | 78,95 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 1.067.932,96 | 50,00 | 60,16 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL** | **Valor Apurado no Exercício** | **Saldo não realizado** |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 4.457.476,05 | 1.251.956,87 |

| MUNICIPIO DE BREJINHO | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: 6/2023** | | | | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | |
| **PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | **Exercício** | **10º Exercício** | **20º Exercício** | **35º Exercício** |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões e Inativos Militares | | | | |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | **Valor Apurado no Exercício** | **Saldo a Realizar** |
|---|---|---|
| Receita de Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | **Limite Constitucional Anual** | |
|---|---|---|---|
| | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 4.366.947,98 | 15,00 | 18,07 |

| **DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP** | **Valor Apurado no Exercício Corrente** |
|---|---|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |

| ***JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES*** | ***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA*** |
|---|---|
| ###.799.684-## | ###.711.694-## |
| Prefeito Municipal | Secretaria De Finanças |

| MUNICIPIO DE BREJINHO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2023** |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | |
| **ACIMA DA LINHA** | |

| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 44.792.250,50 | 45.146.857,80 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.752.600,00 | 1.921.035,35 |
| IPTU | 237.400,00 | 84.239,67 |

| | | |
|---|---|---|
| ISS | 647.300,00 | 374.395,12 |
| ITBI | 70.950,00 | 64.667,97 |
| IRRF | 782.000,00 | 1.316.537,16 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 14.950,00 | 81.195,43 |
| Receitas de Contribuições | 277.000,00 | 546.846,38 |
| Receita Patrimonial | 202.350,00 | 197.613,77 |
| Aplicações Financeiras (II) | 197.350,00 | 197.613,77 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 5.000,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 41.980.300,50 | 42.191.301,06 |
| Cota-Parte do FPM | 19.400.000,00 | 17.151.111,97 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.360.000,00 | 2.822.251,41 |
| Cota-Parte do IPVA | 276.000,00 | 289.668,51 |
| Cota-Parte do ITR | 1.840,00 | 1.447,77 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.400,00 | 5.770,85 |
| Transferências do FUNDEB | 10.170.410,50 | 11.897.392,70 |
| Outras Transferências Correntes | 9.769.650,00 | 10.023.657,85 |
| Demais Receitas Correntes | 580.000,00 | 290.061,24 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 580.000,00 | 290.061,24 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 44.594.900,50 | 44.949.244,03 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 10.066.360,00 | 2.086.770,24 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BREJINHO | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | | Exercício: **2023** |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| Transferências de Capital | 10.066.360,00 | 2.086.770,24 |
| Convênios | 3.635.750,00 | 2.016.115,31 |
| Outras Transferências de Capital | 6.430.610,00 | 70.654,93 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 10.066.360,00 | 2.086.770,24 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 54.661.260,50 | 47.036.014,27 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 54.661.260,50 | 47.036.014,27 |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 49.079.177,58 | 45.066.852,61 | 43.567.434,78 | 43.203.018,80 | 190.697,05 | 439.161,10 | 431.563,51 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 26.855.011,08 | 26.042.638,09 | 24.981.061,05 | 24.941.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 4.125,31 | 4.118,57 | 4.118,57 | 4.118,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 22.220.041,19 | 19.020.095,95 | 18.582.255,16 | 18.257.781,23 | 190.697,05 | 439.161,10 | 431.563,51 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 49.075.052,27 | 45.062.734,04 | 43.563.316,21 | 43.198.900,23 | 190.697,05 | 439.161,10 | 431.563,51 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 5.709.432,92 | 4.457.476,05 | 4.228.886,62 | 4.201.064,16 | 0,00 | 11.187,24 | 11.187,24 |
| Investimentos | 3.696.358,80 | 2.483.617,39 | 2.255.027,96 | 2.227.205,50 | 0,00 | 11.187,24 | 11.187,24 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 2.013.074,12 | 1.973.858,66 | 1.973.858,66 | 1.973.858,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 3.696.358,80 | 2.483.617,39 | 2.255.027,96 | 2.227.205,50 | 0,00 | 11.187,24 | 11.187,24 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 52.841.411,07 | 47.546.351,43 | 45.818.344,17 | 45.426.105,73 | 190.697,05 | 450.348,34 | 442.750,75 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 52.841.411,07 | 47.546.351,43 | 45.818.344,17 | 45.426.105,73 | 190.697,05 | 450.348,34 | 442.750,75 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 976.460,74 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | 976.460,74 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | | | | | | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 833.413,86 |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BREJINHO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2023** | |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| **JUROS NOMINAIS** | | VALOR CORRENTE |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | | 197.613,77 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | | 4.118,57 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | 1.169.955,94 |
| **ABAIXO DA LINHA** | | |
| **CÁLCULO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 28.282.770,18 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (XL) | -1.502.624,69 | -1.594.060,53 |
| Disponibilidade de Caixa | -1.502.624,69 | -1.594.060,53 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.445.317,58 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 1.384.921,55 | 1.594.060,53 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.563.020,72 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 29.785.394,87 | 1.594.060,53 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 28.191.334,34 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | | 862.500,00 |
| **AJUSTE METODOLÓGICO** | | VALOR CORRENTE |
| VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | | 209.138,98 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | | 28.400.473,32 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | | 28.206.978,12 |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE BREJINHO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2023** |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | |
| **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |

| | |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |
| ***JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES*** | ***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA*** |
| ###.799.684-## | ###.711.694-## |
| Prefeito Municipal | Secretaria De Finanças |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BREJINHO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)** | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 1.737.650,00 | 1.839.839,92 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 237.400,00 | 84.239,67 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 70.950,00 | 64.667,97 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 647.300,00 | 374.395,12 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 782.000,00 | 1.316.537,16 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 27.370.300,00 | 24.915.339,32 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 24.020.000,00 | 20.972.007,24 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 23.100.000,00 | 19.297.031,79 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 920.000,00 | 1.674.975,45 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.960.000,00 | 3.527.813,90 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 3.000,00 | 7.213,45 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 2.300,00 | 1.809,63 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 345.000,00 | 362.085,45 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 40.000,00 | 44.409,65 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 29.107.950,00 | 26.755.179,24 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 5.290.060,00 | 4.609.327,35 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 1.986.927,50 | 2.040.722,03 |
| **FUNDEB** | | |
| **FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 10.242.410,50 | 11.919.137,71 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 8.875.160,50 | 10.144.022,44 |
| 6.1.1- Principal | 8.823.160,50 | 10.122.277,43 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 52.000,00 | 21.745,01 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 410.000,00 | 0,01 |
| 6.2.1- Principal | 400.000,00 | 0,01 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 940.000,00 | 1.775.115,26 |
| 6.3.1- Principal | 930.000,00 | 1.775.115,26 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 17.250,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 17.250,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 3.533.100,50 | 5.512.950,08 |
| **FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)** | | VALOR |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 0,00 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 0,00 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | 11.919.137,71 |

| MUNICIPIO DE BREJINHO | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | | | | |
| **DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 13.612.810,50 | 13.342.298,78 | 13.338.929,14 | 13.180.264,29 | 3.369,64 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 9.459.302,61 | 9.410.199,23 | 9.410.199,23 | 9.410.199,23 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 1.285.600,00 | 1.245.469,86 | 1.245.469,86 | 1.245.469,86 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 7.847.202,61 | 7.838.610,84 | 7.838.610,84 | 7.838.610,84 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 326.500,00 | 326.118,53 | 326.118,53 | 381,47 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 4.153.507,89 | 3.932.099,55 | 3.928.729,91 | 221.408,34 | 3.369,64 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 4.118.107,89 | 3.928.931,55 | 3.925.561,91 | 189.176,34 | 3.369,64 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 8.000,00 | 3.168,00 | 3.168,00 | 3.168,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES DO FUNDEB** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) | INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 13.342.298,78 | 13.338.929,14 | 13.180.264,29 | 0,00 | 0,00 | 1.423.161,07 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 12.248.765,82 | 12.245.396,18 | 12.086.731,33 | 0,00 | 0,00 | 2.104.743,38 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 25.599,99 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.067.932,96 | 1.067.932,96 | 1.067.932,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 9.410.199,23 | 9.410.199,23 | 9.410.199,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.067.932,96 | 1.067.932,96 | 1.067.932,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²** | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO(k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 8.343.396,40 | 9.410.199,23 | 9.410.199,23 | 78,95 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 887.557,63 | 1.067.932,96 | 1.067.932,96 | 60,16 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 266.267,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)** | VALOR MAXIMO PERMITIDO(n) | VALOR NÃO APLICADO(o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADO(r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 1.191.913,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)** | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE BREJINHO | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | | | | |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)** | | | | | |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.930.620,83 | 2.299.161,81 | 1.228.244,81 | 1.211.916,90 | 1.070.917,00 |
| 20.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 1.554.933,33 | 1.146.704,17 | 91.704,17 | 91.704,17 | 1.055.000,00 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 1.375.687,50 | 1.152.457,64 | 1.136.540,64 | 1.120.212,73 | 15.917,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 16.543.431,33 | 15.641.460,59 | 14.567.173,95 | 14.392.181,19 | 1.074.286,64 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.313.000,00 | 1.245.469,86 | 1.245.469,86 | 1.245.469,86 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.2- Pré-escola | 1.313.000,00 | 1.245.469,86 | 1.245.469,86 | 1.245.469,86 | 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 15.230.431,33 | 14.395.990,73 | 13.321.704,09 | 13.146.711,33 | 1.074.286,64 |

| **APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | VALOR |
|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | 2.299.161,81 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 4.609.327,35 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 51.241,39 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | 6.857.247,77 |

| **APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5** | | VALOR EXIGIDO (z) | | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | 6.688.794,81 | | 6.857.247,77 | 25,63 |
| **RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8** | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 1.033.688,86 | 982.447,47 | 147.289,09 | 51.241,39 | 835.158,38 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 1.015.590,55 | 977.180,87 | 143.917,09 | 38.409,68 | 833.263,78 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 18.098,31 | 5.266,60 | 3.372,00 | 12.831,71 | 1.894,60 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE BREJINHO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | |
| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** | |

| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.809.900,00 | 1.086.234,58 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.094.900,00 | 560.032,15 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 200.400,00 | 223.185,64 |
| 31.1.2- PDDE | 3.000,00 | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | 230.600,00 | 218.450,99 |
| 31.1.4 - PNATE | 115.400,00 | 43.223,27 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 545.500,00 | 75.172,25 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 715.000,00 | 526.202,43 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 835.500,00 | 653.842,14 | 647.429,64 | 641.520,34 | 6.412,50 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 141.390,00 | 79.237,69 | 79.237,69 | 78.519,13 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 679.350,00 | 570.388,13 | 563.975,63 | 558.784,89 | 6.412,50 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 14.700,00 | 4.216,32 | 4.216,32 | 4.216,32 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 17.378.931,33 | 16.295.302,73 | 15.214.603,59 | 15.033.701,53 | 1.080.699,14 |
| 33.1- Despesas Correntes | 16.275.031,33 | 15.702.423,54 | 14.621.724,40 | 14.440.822,34 | 1.080.699,14 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 11.766.198,00 | 11.637.891,65 | 10.582.891,65 | 10.561.708,69 | 1.055.000,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 4.508.833,33 | 4.064.531,89 | 4.038.832,75 | 3.879.113,65 | 25.699,14 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.2- Despesas de Capital | 1.103.900,00 | 592.879,19 | 592.879,19 | 592.879,19 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 1.103.900,00 | 592.879,19 | 592.879,19 | 592.879,19 | 0,00 |
| **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | | | FUNDEB (ah) | | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | | | 0,00 | | 16.639,49 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | | 11.919.137,71 | | 223.185,64 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | | 13.183.636,29 | | 232.251,02 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE | | | (1.264.498,58) | | 7.574,11 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | 1.445.819,31 | | 73,38 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | 178.588,61 | | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | | 2.732,12 | | 7.647,49 |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE BREJINHO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | |
| 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | |
| 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | |
| 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante. | |
| 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | |
| 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | |
| 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. | |
| 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. | |
| 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores | |
| 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). | |
| 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. | |
| ***JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES*** | ***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA*** |
| ###.799.684-## | ###.711.694-## |
| Prefeito Municipal | Secretaria De Finanças |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BREJINHO | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital** | | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | **Receitas Realizadas (b)** | **Saldo a Realizar (c) = (a - b)** |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Saldo não Executado (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.709.432,92 | 4.457.476,05 | 1.251.956,87 |
| Investimentos | 3.696.358,80 | 2.483.617,39 | 1.212.741,41 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 2.013.074,12 | 1.973.858,66 | 39.215,46 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 5.709.432,92 | 4.457.476,05 | 1.251.956,87 |
| RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 5.709.432,92 | 4.457.476,05 | 1.251.956,87 |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |

| | |
|---|---|
| ***JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES*** | ***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA*** |
| ###.799.684-## | ###.711.694-## |
| Prefeito Municipal | Secretaria De Finanças |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE BREJINHO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |

| **Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores** | | | Exercício: **2023** | |
|---|---|---|---|---|
| **Exercício: 2023** | | | | |
| RREO – Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II) | | | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

| ***JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES*** | ***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA*** |
|---|---|
| ###.799.684-## | ###.711.694-## |
| Prefeito Municipal | Secretaria De Finanças |

| MUNICIPIO DE BREJINHO | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos** | | Exercício: **2023** | |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | |
| RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III) | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | **Receitas Realizadas (b)** | **Saldo (c) = (a - b)** |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Despesas** | **Dotação Atualizada (d)** | **Despesas Empenhadas (e)** | **Despesas Liquidadas** | **Despesas Pagas (f)** | **Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados** | **Pagamento de Restos a Pagar (g)** | **Saldo (h) = (d - e)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest imentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amort ização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **SALDO FINANCEIRO A APLICAR** | **2022 (i)** | **2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))** | **Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)** |
|---|---|---|---|
| Valor (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ***JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES*** | ***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA*** |
|---|---|
| ###.799.684-## | ###.711.694-## |
| Prefeito Municipal | Secretaria De Finanças |

| MUNICIPIO DE BREJINHO | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | Exercício: **2023** | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1** | | | | | | | |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo a Realizar (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 54.858.610,50 | 54.858.610,50 | 10.105.041,39 | 18,42 | 47.224.979,85 | 86,08 | 7.633.630,65 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes** | 44.792.250,50 | 44.792.250,50 | 9.997.520,33 | 22,32 | 45.138.209,61 | 100,77 | -345.959,11 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.752.600,00 | 1.752.600,00 | 701.498,50 | 40,03 | 1.921.035,35 | 109,61 | -168.435,35 |
| Impostos | 1.737.650,00 | 1.737.650,00 | 692.390,30 | 39,85 | 1.839.839,92 | 105,88 | -102.189,92 |
| Taxas | 14.950,00 | 14.950,00 | 9.108,20 | 60,92 | 81.195,43 | 543,11 | -66.245,43 |
| Contribuições | 280.000,00 | 277.000,00 | 90.786,29 | 32,77 | 546.846,38 | 197,42 | -269.846,38 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 280.000,00 | 277.000,00 | 90.786,29 | 32,77 | 546.846,38 | 197,42 | -269.846,38 |
| Receita Patrimonial | 177.350,00 | 202.350,00 | 32.776,08 | 16,20 | 197.613,77 | 97,66 | 4.736,23 |
| Valores Mobiliários | 172.350,00 | 197.350,00 | 32.776,08 | 16,61 | 197.613,77 | 100,13 | -263,77 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Receita de Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Outros Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Transferências Correntes | 42.002.300,50 | 41.980.300,50 | 9.168.839,37 | 21,84 | 42.182.652,87 | 100,48 | -202.352,37 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 29.966.040,00 | 29.956.040,00 | 6.510.449,92 | 21,73 | 28.617.137,44 | 95,53 | 1.338.902,56 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 3.086.100,00 | 3.086.100,00 | 685.678,27 | 22,22 | 3.443.238,00 | 111,57 | -357.138,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 8.823.160,50 | 8.823.160,50 | 1.972.711,18 | 22,36 | 10.122.277,43 | 114,72 | -1.299.116,93 |
| Outras Receitas Correntes | 575.000,00 | 575.000,00 | 3.620,09 | 0,63 | 290.061,24 | 50,45 | 284.938,76 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 565.000,00 | 565.000,00 | 3.620,09 | 0,64 | 290.061,24 | 51,34 | 274.938,76 |
| Demais Receitas Correntes | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Receitas de Capital** | 10.066.360,00 | 10.066.360,00 | 107.521,06 | 1,07 | 2.086.770,24 | 20,73 | 7.979.589,76 |
| Transferências de Capital | 10.066.360,00 | 10.066.360,00 | 107.521,06 | 1,07 | 2.086.770,24 | 20,73 | 7.979.589,76 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 9.500.610,00 | 9.500.610,00 | 7.521,06 | 0,08 | 1.986.770,24 | 20,91 | 7.513.839,76 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 565.750,00 | 565.750,00 | 100.000,00 | 17,68 | 100.000,00 | 17,68 | 465.750,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 54.858.610,50 | 54.858.610,50 | 10.105.041,39 | 23,39 | 47.224.979,85 | 121,50 | 7.633.630,65 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 54.858.610,50 | 54.858.610,50 | 10.105.041,39 | 23,39 | 47.224.979,85 | 121,50 | 7.633.630,65 |
| DÉFICIT (VI) [1] | | | | | 2.299.348,81 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | | | | | 49.524.328,66 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |

| MUNICIPIO DE BREJINHO | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | | | | Exercício: **2023** | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | |
| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até Bimestre (j) | Inscrição RP Não Processado (k) |
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 54.858.610,50 | 54.858.610,50 | 4.180.212,91 | 49.524.328,66 | 5.334.281,84 | 9.708.456,82 | 47.796.321,40 | 7.062.289,10 | 47.404.082,96 | 1.728.007,26 |
| **Despesas Correntes** | 43.686.760,50 | 49.079.177,58 | 4.182.551,86 | 45.066.852,61 | 4.012.324,97 | 9.176.320,96 | 43.567.434,78 | 5.511.742,80 | 43.203.018,80 | 1.499.417,83 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.514.068,00 | 26.855.011,08 | 3.860.176,16 | 26.042.638,09 | 812.372,99 | 5.292.366,23 | 24.981.061,05 | 1.873.950,03 | 24.941.119,00 | 1.061.577,04 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 33.000,00 | 4.125,31 | 616,17 | 4.118,57 | 6,74 | 616,17 | 4.118,57 | 6,74 | 4.118,57 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.139.692,50 | 22.220.041,19 | 321.759,53 | 19.020.095,95 | 3.199.945,24 | 3.883.338,56 | 18.582.255,16 | 3.637.786,03 | 18.257.781,23 | 437.840,79 |
| **Despesas de Capital** | 11.071.850,00 | 5.709.432,92 | -2.338,95 | 4.457.476,05 | 1.251.956,87 | 532.135,86 | 4.228.886,62 | 1.480.546,30 | 4.201.064,16 | 228.589,43 |
| INVESTIMENTO | 10.336.850,00 | 3.696.358,80 | -53.532,76 | 2.483.617,39 | 1.212.741,41 | 420.143,90 | 2.255.027,96 | 1.441.330,84 | 2.227.205,50 | 228.589,43 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 540.000,00 | 2.013.074,12 | 51.193,81 | 1.973.858,66 | 39.215,46 | 111.991,96 | 1.973.858,66 | 39.215,46 | 1.973.858,66 | 0,00 |
| **Reserva de Contigência** | 100.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII | 54.858.610,50 | 54.858.610,50 | 4.180.212,91 | 49.524.328,66 | 5.334.281,84 | 9.708.456,82 | 47.796.321,40 | 7.062.289,10 | 47.404.082,96 | 1.728.007,26 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + IX) | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 54.858.610,50 | 54.858.610,50 | 4.180.212,91 | 49.524.328,66 | 5.334.281,84 | 9.708.456,82 | 47.796.321,40 | 7.062.289,10 | 47.404.082,96 | 1.728.007,26 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII) RESERVA DO RPPS | 54.858.610,50 | 54.858.610,50 | 4.180.212,91 | 49.524.328,66 | 5.334.281,84 | 9.708.456,82 | 47.796.321,40 | 7.062.289,10 | 47.404.082,96 | 1.728.007,26 |
| Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| ***JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES*** | ***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA*** |
| ###.799.684-## | ###.711.694-## |
| Prefeito Municipal | Secretaria De Finanças |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BREJINHO | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | | | | | | Exercício: **2023** | | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **54.858.610,50** | **54.858.610,50** | **4.180.212,91** | **49.524.328,66** | **100,00** | **5.334.281,84** | **9.708.456,82** | **47.796.321,40** | **100,00** | **7.062.289,10** | **1.728.007,26** |
| 01 LEGISLATIVA | 1.650.000,00 | 1.664.500,00 | 118.169,68 | 1.649.393,89 | 3,33 | 15.106,11 | 376.716,31 | 1.649.393,89 | 3,45 | 15.106,11 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 1.650.000,00 | 1.664.500,00 | 118.169,68 | 1.649.393,89 | 3,33 | 15.106,11 | 376.716,31 | 1.649.393,89 | 3,45 | 15.106,11 | 0,00 |
| 03 ESSENCIAL À JUSTIÇA | 70.000,00 | 6.100,00 | 0,00 | 4.915,00 | 0,01 | 1.185,00 | 0,00 | 4.915,00 | 0,01 | 1.185,00 | 0,00 |
| 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 70.000,00 | 6.100,00 | 0,00 | 4.915,00 | 0,01 | 1.185,00 | 0,00 | 4.915,00 | 0,01 | 1.185,00 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 3.339.100,00 | 4.383.869,38 | 308.287,39 | 4.136.001,35 | 8,35 | 247.868,03 | 888.681,63 | 4.136.001,35 | 8,65 | 247.868,03 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.585.900,00 | 3.564.660,52 | 207.136,67 | 3.345.343,30 | 6,75 | 219.317,22 | 691.813,29 | 3.345.343,30 | 7,00 | 219.317,22 | 0,00 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 701.200,00 | 767.208,86 | 101.410,72 | 739.418,05 | 1,49 | 27.790,81 | 187.228,34 | 739.418,05 | 1,55 | 27.790,81 | 0,00 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 52.000,00 | 52.000,00 | -260,00 | 51.240,00 | 0,10 | 760,00 | 9.640,00 | 51.240,00 | 0,11 | 760,00 | 0,00 |
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA | 105.000,00 | 355.941,40 | 33.699,57 | 338.099,57 | 0,68 | 17.841,83 | 82.710,00 | 338.099,57 | 0,71 | 17.841,83 | 0,00 |
| 181 POLICIAMENTO | 105.000,00 | 355.941,40 | 33.699,57 | 338.099,57 | 0,68 | 17.841,83 | 82.710,00 | 338.099,57 | 0,71 | 17.841,83 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.121.510,00 | 2.811.610,00 | -1.101,25 | 2.115.331,66 | 4,27 | 696.278,34 | 367.991,06 | 2.115.331,66 | 4,43 | 696.278,34 | 0,00 |
| 241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO | 45.200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 602.300,00 | 413.600,00 | -23.432,91 | 177.420,57 | 0,36 | 236.179,43 | 54.542,35 | 177.420,57 | 0,37 | 236.179,43 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.474.010,00 | 2.397.810,00 | 22.331,66 | 1.937.911,09 | 3,91 | 459.898,91 | 313.448,71 | 1.937.911,09 | 4,05 | 459.898,91 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 16.450.392,50 | 14.279.316,74 | 765.733,03 | 12.744.516,43 | 25,73 | 1.534.800,31 | 2.541.679,33 | 12.298.265,15 | 25,73 | 1.981.051,59 | 446.251,28 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 11.974.792,50 | 10.720.671,74 | 319.022,46 | 9.435.817,29 | 19,05 | 1.284.854,45 | 1.742.010,03 | 9.065.222,71 | 18,97 | 1.655.449,03 | 370.594,58 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 4.080.700,00 | 3.238.045,00 | 425.483,23 | 3.026.157,77 | 6,11 | 211.887,23 | 738.523,48 | 2.950.501,07 | 6,17 | 287.543,93 | 75.656,70 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 123.000,00 | 11.500,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 11.240,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 11.240,00 | 0,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 15.900,00 | 14.100,00 | 5.808,00 | 9.556,03 | 0,02 | 4.543,97 | 5.808,00 | 9.556,03 | 0,02 | 4.543,97 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 256.000,00 | 295.000,00 | 15.419,34 | 272.725,34 | 0,55 | 22.274,66 | 55.337,82 | 272.725,34 | 0,57 | 22.274,66 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 19.726.398,00 | 17.378.931,33 | 2.385.924,72 | 16.295.302,73 | 32,90 | 1.083.628,60 | 3.449.529,69 | 15.214.603,59 | 31,83 | 2.164.327,74 | 1.080.699,14 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.099.987,50 | 1.375.687,50 | -283.990,22 | 1.152.457,64 | 2,33 | 223.229,86 | 338.959,03 | 1.136.540,64 | 2,38 | 239.146,86 | 15.917,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 12.447.210,50 | 14.199.593,83 | 2.637.123,46 | 13.484.634,69 | 27,23 | 714.959,14 | 2.702.488,91 | 12.419.852,55 | 25,98 | 1.779.741,28 | 1.064.782,14 |
| 362 ENSINO MÉDIO | 426.200,00 | 14.700,00 | -99.322,22 | 4.216,32 | 0,01 | 10.483,68 | 4.170,32 | 4.216,32 | 0,01 | 10.483,68 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.202.000,00 | 1.454.390,00 | 97.827,17 | 1.324.707,55 | 2,67 | 129.682,45 | 324.639,82 | 1.324.707,55 | 2,77 | 129.682,45 | 0,00 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 551.000,00 | 334.560,00 | 34.286,53 | 329.286,53 | 0,66 | 5.273,47 | 79.271,61 | 329.286,53 | 0,69 | 5.273,47 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 203.960,00 | 649.460,00 | -4.500,00 | 583.085,20 | 1,18 | 66.374,80 | 18.454,00 | 583.085,20 | 1,22 | 66.374,80 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE BREJINHO | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | | | | | | Exercício: **2023** | | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 203.960,00 | 649.460,00 | -4.500,00 | 583.085,20 | 1,18 | 66.374,80 | 18.454,00 | 583.085,20 | 1,22 | 66.374,80 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 4.700.250,00 | 6.487.874,81 | 454.562,57 | 6.081.308,75 | 12,28 | 406.566,06 | 1.081.829,57 | 5.881.081,32 | 12,30 | 606.793,49 | 200.227,43 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 3.985.250,00 | 6.117.298,05 | 346.101,13 | 5.710.780,52 | 11,53 | 406.517,53 | 952.122,02 | 5.510.553,09 | 11,53 | 606.744,96 | 200.227,43 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 715.000,00 | 370.576,76 | 108.461,44 | 370.528,23 | 0,75 | 48,53 | 129.707,55 | 370.528,23 | 0,78 | 48,53 | 0,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 473.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 473.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 272.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 272.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 510.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 510.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 1.442.900,00 | 2.320.750,00 | 110.144,89 | 2.079.147,96 | 4,20 | 241.602,04 | 431.952,48 | 2.078.318,55 | 4,35 | 242.431,45 | 829,41 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.132.900,00 | 2.316.600,00 | 112.290,89 | 2.079.147,96 | 4,20 | 237.452,04 | 431.952,48 | 2.078.318,55 | 4,35 | 238.281,45 | 829,41 |
| 605 ABASTECIMENTO | 310.000,00 | 4.150,00 | -2.146,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 654.200,00 | 539.786,00 | -34.457,64 | 297.229,19 | 0,60 | 242.556,81 | 61.056,13 | 297.229,19 | 0,62 | 242.556,81 | 0,00 |
| 695 TURISMO | 654.200,00 | 539.786,00 | -34.457,64 | 297.229,19 | 0,60 | 242.556,81 | 61.056,13 | 297.229,19 | 0,62 | 242.556,81 | 0,00 |
| 26 TRANSPORTE | 388.000,00 | 457.670,44 | 38.715,86 | 393.905,58 | 0,80 | 63.764,86 | 105.457,98 | 393.905,58 | 0,82 | 63.764,86 | 0,00 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 388.000,00 | 457.670,44 | 38.715,86 | 393.905,58 | 0,80 | 63.764,86 | 105.457,98 | 393.905,58 | 0,82 | 63.764,86 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 818.900,00 | 798.900,00 | -52.653,71 | 426.109,03 | 0,86 | 372.790,97 | 138.744,43 | 426.109,03 | 0,89 | 372.790,97 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 818.900,00 | 798.900,00 | -52.653,71 | 426.109,03 | 0,86 | 372.790,97 | 138.744,43 | 426.109,03 | 0,89 | 372.790,97 | 0,00 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 833.000,00 | 2.428.900,40 | 57.687,80 | 2.379.982,32 | 4,81 | 48.918,08 | 163.654,21 | 2.379.982,32 | 4,98 | 48.918,08 | 0,00 |
| 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | 833.000,00 | 2.428.900,40 | 57.687,80 | 2.379.982,32 | 4,81 | 48.918,08 | 163.654,21 | 2.379.982,32 | 4,98 | 48.918,08 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 54.858.610,50 | 54.858.610,50 | 4.180.212,91 | 49.524.328,66 | 100,00 | 5.334.281,84 | 9.708.456,82 | 47.796.321,40 | 100,00 | 7.062.289,10 | 1.728.007,26 |

| MUNICIPIO DE BREJINHO | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | | | | | | Exercício: **2023** | | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f) |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| | | | | | | | | | | | |

| ***JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES*** | ***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA*** |
|---|---|
| ###.799.684-## | ###.711.694-## |
| Prefeito Municipal | Secretaria De Finanças |

| MUNICIPIO DE BREJINHO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | Exercício: **2023** |
| **Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023** | |

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **3.667.852,84** | **4.381.861,83** | **4.084.598,16** | **3.632.903,00** | **2.896.857,87** | **3.949.966,27** | **4.024.592,08** | **5.042.943,26** | **3.593.550,77** | **3.591.208,24** | **5.058.221,20** | **5.822.981,44** | **49.747.536,96** | **50.082.310,50** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **96.239,93** | **156.290,58** | **113.022,94** | **133.329,53** | **137.811,00** | **155.504,87** | **91.065,28** | **126.511,47** | **146.807,93** | **62.953,32** | **85.904,69** | **615.593,81** | **1.921.035,35** | **1.752.600,00** |
| IPTU | 11.308,86 | 9.053,21 | 5.297,09 | 2.727,06 | 3.670,34 | 4.687,66 | 1.913,84 | 2.143,67 | 2.782,29 | 3.300,46 | 7.029,07 | 30.326,12 | 84.239,67 | 237.400,00 |
| ISS | 21.968,36 | 22.244,65 | 24.405,39 | 28.429,94 | 38.123,74 | 42.468,67 | 21.377,85 | 33.475,26 | 32.327,70 | 40.869,80 | 37.596,81 | 31.106,95 | 374.395,12 | 647.300,00 |
| ITBI | 20.245,07 | 0,00 | 2.895,94 | 2.080,41 | 140,80 | 23.617,39 | 828,94 | 3.614,80 | 2.760,00 | 2.919,40 | 3.905,22 | 1.660,00 | 64.667,97 | 70.950,00 |
| IRRF | 14.996,53 | 122.894,94 | 76.617,34 | 94.298,02 | 90.102,62 | 78.852,65 | 61.354,15 | 81.373,98 | 104.063,14 | 11.217,66 | 33.295,89 | 547.470,24 | 1.316.537,16 | 782.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 27.721,11 | 2.097,78 | 3.807,18 | 5.794,10 | 5.773,50 | 5.878,50 | 5.590,50 | 5.903,76 | 4.874,80 | 4.646,00 | 4.077,70 | 5.030,50 | 81.195,43 | 14.950,00 |
| **Contribuições** | **36.428,75** | **53.577,88** | **46.759,94** | **51.810,92** | **43.270,54** | **45.436,27** | **50.058,67** | **40.906,44** | **45.200,21** | **42.610,47** | **43.348,72** | **47.437,57** | **546.846,38** | **277.000,00** |
| **Receita Patrimonial** | **13.474,37** | **11.496,46** | **15.670,96** | **10.931,62** | **10.017,85** | **10.859,66** | **34.959,49** | **16.000,28** | **24.314,89** | **17.112,11** | **16.372,24** | **16.403,84** | **197.613,77** | **202.350,00** |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 13.474,37 | 11.496,46 | 15.670,96 | 10.931,62 | 10.017,85 | 10.859,66 | 34.959,49 | 16.000,28 | 24.314,89 | 17.112,11 | 16.372,24 | 16.403,84 | 197.613,77 | 197.350,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Receita Agropecuária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Industrial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Serviços** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Transferências Correntes** | **3.392.795,35** | **4.017.637,72** | **3.901.661,23** | **3.434.658,20** | **2.702.235,40** | **3.736.676,85** | **3.848.508,64** | **4.859.525,07** | **3.377.227,74** | **3.468.532,34** | **4.912.595,55** | **5.139.926,13** | **46.791.980,22** | **47.270.360,50** |
| Cota-Parte do FPM | 1.702.353,29 | 2.268.686,90 | 1.387.859,86 | 1.584.756,93 | 1.763.935,06 | 1.647.502,12 | 2.040.629,75 | 1.395.562,40 | 1.422.634,46 | 1.321.289,63 | 1.714.326,33 | 2.722.470,51 | 20.972.007,24 | 24.020.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 256.550,62 | 256.412,96 | 261.779,11 | 247.420,72 | 313.913,12 | 270.486,42 | 305.681,73 | 323.137,68 | 284.031,67 | 274.888,01 | 384.831,76 | 348.680,10 | 3.527.813,90 | 2.960.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 16.732,98 | 15.110,72 | 26.161,15 | 34.463,35 | 38.104,21 | 52.303,99 | 31.078,98 | 43.431,13 | 35.441,52 | 29.945,78 | 18.033,12 | 21.278,52 | 362.085,45 | 345.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 6,87 | 112,96 | 74,11 | 0,00 | 0,00 | 48,07 | 0,00 | 0,77 | 108,63 | 949,08 | 39,63 | 469,51 | 1.809,63 | 2.300,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 615,57 | 438,97 | 544,03 | 579,95 | 521,55 | 650,35 | 590,86 | 525,95 | 681,60 | 761,47 | 623,90 | 679,25 | 7.213,45 | 3.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.071.047,93 | 1.096.408,05 | 1.715.590,24 | 909.341,43 | 150.484,93 | 1.026.186,14 | 897.853,24 | 983.938,19 | 877.027,87 | 890.018,78 | 1.085.209,36 | 1.194.286,54 | 11.897.392,70 | 10.170.410,50 |
| Outras Transferências Correntes | 345.488,09 | 380.467,16 | 509.652,73 | 658.095,82 | 435.276,53 | 739.499,76 | 572.674,08 | 2.112.928,95 | 757.301,99 | 950.679,59 | 1.709.531,45 | 852.061,70 | 10.023.657,85 | 9.769.650,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **128.914,44** | **142.859,19** | **7.483,09** | **2.172,73** | **3.523,08** | **1.488,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.620,09** | **290.061,24** | **575.000,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **-395.251,79** | **-508.152,44** | **-335.283,59** | **-373.844,13** | **-423.294,75** | **-394.198,11** | **-310.462,11** | **-352.531,49** | **-307.059,92** | **-325.566,71** | **-424.432,24** | **-459.250,07** | **-4.609.327,35** | **5.290.060,00** |
| **Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Compensação Financ. entre Regimes Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dedução de Receita para Formação do FUNDEB** | **-395.251,79** | **-508.152,44** | **-335.283,59** | **-373.844,13** | **-423.294,75** | **-394.198,11** | **-310.462,11** | **-352.531,49** | **-307.059,92** | **-325.566,71** | **-424.432,24** | **-459.250,07** | **-4.609.327,35** | **5.290.060,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **3.272.601,05** | **3.873.709,39** | **3.749.314,57** | **3.259.058,87** | **2.473.563,12** | **3.555.768,16** | **3.714.129,97** | **4.690.411,77** | **3.286.490,85** | **3.265.641,53** | **4.633.788,96** | **5.363.731,37** | **45.138.209,61** | **44.792.250,50** |

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** Exercício: **2023**

**Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023**

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | Total | Previsão |
|---|---|---|---|

| | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | (Últimos 12 Meses) | Atualizada Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **3.272.601,05** | **3.873.709,39** | **3.749.314,57** | **3.259.058,87** | **2.473.563,12** | **3.555.768,16** | **3.714.129,97** | **4.690.411,77** | **3.286.490,85** | **3.265.641,53** | **4.633.788,96** | **5.363.731,37** | **45.138.209,61** | **44.792.250,50** |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI)** | **0,00** | **0,00** | **13.020,00** | **0,00** | **13.200,00** | **0,00** | **13.200,00** | **13.200,00** | **224.640,00** | **13.200,00** | **13.200,00** | **160.944,61** | **464.604,61** | **1.167.000,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **3.272.601,05** | **3.873.709,39** | **3.736.294,57** | **3.259.058,87** | **2.460.363,12** | **3.555.768,16** | **3.700.929,97** | **4.677.211,77** | **3.061.850,85** | **3.252.441,53** | **4.620.588,96** | **5.202.786,76** | **44.673.605,00** | **43.625.250,50** |

| | |
|---|---|
| ***JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES*** | ***MARIA AUXILIADORA GOMES GONCALVES COSTA*** |
| ###.799.684-## | ###.711.694-## |
| Prefeito Municipal | Secretaria De Finanças |

| MUNICIPIO DE BREJINHO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | |
| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | |

| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| VALOR | 0,00 |

| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
|---|---|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| MUNICIPIO DE BREJINHO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | Exercício: **2023** Pág.: 2/3 | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | |
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BREJINHO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | Exercício: **2023** | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | | | | |
| **DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS** | **SALDO ATUAL** |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS |

| | ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES*** | ***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA*** | | | | |
| ###.799.684-## | ###.711.694-## | | | | |
| Prefeito Municipal | Secretaria De Finanças | | | | |

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

MUNICIPIO DE BREJINHO

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão** — Exercício: **2023** - Pág.: 1/1

**Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023**

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2022 (b) | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | 263.766,33 | 1.121.155,22 | 190.697,05 | 0,00 | 1.194.224,50 | 78.672,02 | 649.830,64 | 450.348,34 | 442.750,75 | 278.093,81 | 7.658,10 | 1.201.882,60 |
| PODER EXECUTIVO | 263.766,33 | 1.121.155,22 | 190.697,05 | 0,00 | 1.194.224,50 | 78.672,02 | 649.830,64 | 450.348,34 | 442.750,75 | 278.093,81 | 7.658,10 | 1.201.882,60 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 263.766,33 | 1.121.155,22 | 190.697,05 | 0,00 | 1.194.224,50 | 78.672,02 | 649.830,64 | 450.348,34 | 442.750,75 | 278.093,81 | 7.658,10 | 1.201.882,60 |
| ***JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES*** | ***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA*** | | | | | | | | | | | |
| ###.799.684-## | ###.711.694-## | | | | | | | | | | | |
| Prefeito Municipal | Secretaria De Finanças | | | | | | | | | | | |

MUNICIPIO DE BREJINHO — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** — Exercício: **2023**

**Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023**

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

| **RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---|---|---|

| | | ATUALIZADA<br>(a) | Até o Período<br>(b) | %<br>(b/a)x100 |
|---|---|---|---|---|
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.737.650,00 | 1.737.650,00 | 1.839.839,92 | 105,88 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 237.400,00 | 237.400,00 | 84.239,67 | 35,48 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 70.950,00 | 70.950,00 | 64.667,97 | 91,14 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 647.300,00 | 647.300,00 | 374.395,12 | 57,83 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 782.000,00 | 782.000,00 | 1.316.537,16 | 168,35 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 26.450.300,00 | 26.440.300,00 | 23.234.888,32 | 87,87 |
| Cota-Parte FPM | 23.100.000,00 | 23.100.000,00 | 19.297.031,79 | 83,53 |
| Cota-Parte ITR | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.809,63 | 78,67 |
| Cota-Parte IPVA | 345.000,00 | 345.000,00 | 362.085,45 | 104,95 |
| Cota-Parte ICMS | 3.000.000,00 | 2.960.000,00 | 3.527.813,90 | 119,18 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.213,45 | 240,44 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 30.000,00 | 38.934,10 | 129,78 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | 28.187.950,00 | 28.177.950,00 | 25.074.728,24 | 88,98 |

| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados<br>(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período<br>(d) | %<br>(d/c)x100 | Até o Período<br>(e) | %<br>(e/c)x100 | Até o Período<br>(f) | %<br>(f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.206.192,50 | 5.103.704,63 | 4.529.314,05 | 88,74 | 4.364.156,62 | 85,50 | 4.358.867,30 | 85,40 | 165.157,43 |
| Despesas Correntes | 3.445.692,50 | 5.066.204,63 | 4.494.009,04 | 88,70 | 4.346.425,61 | 85,79 | 4.341.136,29 | 85,68 | 147.583,43 |
| Despesas de Capital | 760.500,00 | 37.500,00 | 35.305,01 | 94,14 | 17.731,01 | 47,28 | 17.731,01 | 47,28 | 17.574,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 200.000,00 | 15.345,00 | 2.531,36 | 16,49 | 2.531,36 | 16,49 | 2.531,36 | 16,49 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 65.000,00 | 15.345,00 | 2.531,36 | 16,49 | 2.531,36 | 16,49 | 2.531,36 | 16,49 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 88.000,00 | 11.500,00 | 260,00 | 2,26 | 260,00 | 2,26 | 260,00 | 2,26 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 88.000,00 | 11.500,00 | 260,00 | 2,26 | 260,00 | 2,26 | 260,00 | 2,26 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | 4.494.192,50 | 5.130.549,63 | 4.532.105,41 | 88,33 | 4.366.947,98 | 85,11 | 4.361.658,66 | 85,01 | 165.157,43 |

| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENT ODO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS** | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>(f) |
|---|---|---|---|
| **Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)** | 4.532.105,41 | 4.366.947,98 | 4.361.658,66 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE BREJINHO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | Exercício: **2023** | | |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 4.532.105,41 | 4.366.947,98 | 4.361.658,66 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 3.761.209,24 | 3.761.209,24 | 3.761.209,24 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 3.761.209,24 | 3.761.209,24 | 3.761.209,24 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 770.896,17 | 605.738,74 | 605.738,74 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 18,07 | 17,41 | 17,39 |

| **CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012** | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | **LIMITE NÃO CUMPRIDO** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | (I) = (h - (i ou j)) |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EXERCÍCIO DO EMPENHO** | **Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)** | **Valor aplicado em ASPS no exercício (n)** | **Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0** | **Total inscrito em RP no exercício (p)** | **RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)** | **Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)** | **Total de RP pagos (s)** | **Total de RP a pagar (t)** | **Total de RP cancelados ou prescritos (u)** | **Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))** |
| Empenhos de 2023 | 3.761.209,24 | 4.532.105,41 | 770.896,17 | 170.446,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.446,75 | 0,00 | 770.896,17 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.025,90 | 0,00 | 35.025,90 | 21.014,93 | 9.375,29 | 4.635,68 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | | | | | | | | | | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | | | | | | | | | | |

| **CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012** | Saldo Inicial (w) | **RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | (aa) = (w - (x ou y)) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII) | 11.570.450,00 | 11.570.450,00 | 7.639.287,09 | 66,02 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Proveniente da União | 11.412.950,00 | 11.412.950,00 | 7.631.692,02 | 66,86 |
| Proveniente dos Estados | 157.500,00 | 157.500,00 | 7.595,07 | 4,82 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | 11.570.450,00 | 11.570.450,00 | 7.639.287,09 | 66,02 |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE BREJINHO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | |
| Exercício: **2023** | |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | |

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 7.768.600,00 | 5.616.967,11 | 4.906.503,24 | 87,35 | 4.701.066,09 | 83,69 | 4.666.641,01 | 83,08 | 205.437,15 |
| Despesas Correntes | 6.830.500,00 | 5.376.750,00 | 4.836.635,91 | 89,95 | 4.638.666,76 | 86,27 | 4.631.274,50 | 86,13 | 197.969,15 |
| Despesas de Capital | 938.100,00 | 240.217,11 | 69.867,33 | 29,08 | 62.399,33 | 25,97 | 35.366,51 | 14,72 | 7.468,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 3.880.700,00 | 3.222.700,00 | 3.023.626,41 | 93,82 | 2.947.969,71 | 91,47 | 2.946.599,55 | 91,43 | 75.656,70 |
| Despesas Correntes | 2.734.200,00 | 3.049.020,00 | 2.988.607,62 | 98,01 | 2.916.270,92 | 95,64 | 2.914.900,76 | 95,60 | 72.336,70 |
| Despesas de Capital | 1.146.500,00 | 173.680,00 | 35.018,79 | 20,16 | 31.698,79 | 18,25 | 31.698,79 | 18,25 | 3.320,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 15.900,00 | 14.100,00 | 9.556,03 | 67,77 | 9.556,03 | 67,77 | 9.556,03 | 67,77 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 14.700,00 | 12.900,00 | 9.556,03 | 74,07 | 9.556,03 | 74,07 | 9.556,03 | 74,07 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 256.000,00 | 295.000,00 | 272.725,34 | 92,44 | 272.725,34 | 92,44 | 272.725,34 | 92,44 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 251.000,00 | 290.000,00 | 272.725,34 | 94,04 | 272.725,34 | 94,04 | 272.725,34 | 94,04 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | 11.956.200,00 | 9.148.767,11 | 8.212.411,02 | 89,76 | 7.931.317,17 | 86,69 | 7.895.521,93 | 86,30 | 281.093,85 |

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **Processados** **(g)** |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 11.974.792,50 | 10.720.671,74 | 9.435.817,29 | 88,01 | 9.065.222,71 | 84,55 | 9.025.508,31 | 84,18 | 370.594,58 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 4.080.700,00 | 3.238.045,00 | 3.026.157,77 | 93,45 | 2.950.501,07 | 91,11 | 2.949.130,91 | 91,07 | 75.656,70 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 123.000,00 | 11.500,00 | 260,00 | 2,26 | 260,00 | 2,26 | 260,00 | 2,26 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 15.900,00 | 14.100,00 | 9.556,03 | 67,77 | 9.556,03 | 67,77 | 9.556,03 | 67,77 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 256.000,00 | 295.000,00 | 272.725,34 | 92,44 | 272.725,34 | 92,44 | 272.725,34 | 92,44 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | 16.450.392,50 | 14.279.316,74 | 12.744.516,43 | 89,25 | 12.298.265,15 | 86,12 | 12.257.180,59 | 85,83 | 446.251,28 |
| Notas: | | | | | | | | | |
| 1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | | | | | | | | | |
| 2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados. | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE BREJINHO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | Exercício: **2023** |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | |
| ***JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES*** | ***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA*** |
| ###.799.684-## | ###.711.694-## |
| Prefeito Municipal | Secretaria De Finanças |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BREJINHO | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Demonstrativo das Parcerias Público Privadas** | | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | |
| **IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP** | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS DE PPP** | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES*** | | | | ***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA*** | | | | | | | |
| ###.799.684-## | | | | ###.711.694-## | | | | | | | |
| Prefeito Municipal | | | | Secretaria De Finanças | | | | | | | |

**Publicado por:**
Lidiane Paulino Alves
**Código Identificador:**79C0BCA2

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## RGF 3º QUADRIMESTRE 2023

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BREJINHO | | | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | |
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | | Inscritas em Restos a pagar não processados |
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | Total (Últimos 12 meses) (a) | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 1.912.482,14 | 1.648.573,16 | 1.681.457,11 | 1.834.866,04 | 1.770.231,91 | 2.066.668,56 | 1.920.482,54 | 1.935.179,37 | 2.057.142,77 | 1.905.550,24 | 2.084.838,83 | 2.974.466,55 | 23.791.939,22 | 1.061.577,04 |
| Pessoal Ativo | 1.912.482,14 | 1.648.573,16 | 1.681.457,11 | 1.834.866,04 | 1.770.231,91 | 2.066.668,56 | 1.920.482,54 | 1.935.179,37 | 2.057.142,77 | 1.905.550,24 | 2.084.838,83 | 2.974.466,55 | 23.791.939,22 | 1.061.577,04 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.912.482,14 | 1.552.467,93 | 1.681.457,11 | 1.834.866,04 | 1.769.428,80 | 2.066.668,56 | 1.919.136,60 | 1.934.778,40 | 2.057.142,77 | 1.905.550,24 | 2.083.196,82 | 2.973.664,61 | 23.690.840,02 | 6.577,04 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 96.105,23 | 0,00 | 0,00 | 803,11 | 0,00 | 1.345,94 | 400,97 | 0,00 | 0,00 | 1.642,01 | 801,94 | 101.099,20 | 1.055.000,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 791.245,20 | 159.103,31 | 136.780,15 | 120.224,62 | 6.370,79 | 245.216,95 | 128.684,30 | 140.955,55 | 117.437,21 | 113.597,49 | 130.303,41 | 217.976,17 | 2.307.895,15 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 118.564,77 | 129.995,78 | 125.441,21 | 120.224,62 | 3.318,81 | 245.216,95 | 128.684,30 | 129.356,67 | 114.504,68 | 113.597,49 | 124.465,37 | 218.083,82 | 1.571.454,47 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 325,28 | 3.000,00 | 11.338,94 | 0,00 | 3.051,98 | 0,00 | 0,00 | 11.598,88 | 2.858,92 | 0,00 | 5.838,04 | 0,00 | 38.012,04 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 672.355,15 | 26.107,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,61 | 0,00 | 0,00 | -107,65 | 698.428,64 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 1.121.236,94 | 1.489.469,85 | 1.544.676,96 | 1.714.641,42 | 1.763.861,12 | 1.821.451,61 | 1.791.798,24 | 1.794.223,82 | 1.939.705,56 | 1.791.952,75 | 1.954.535,42 | 2.756.490,38 | 21.484.044,07 | 1.061.577,04 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 45.138.209,61 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | | | | | | | | | | | | | 464.604,61 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | | 44.673.605,00 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | | | | | | | | | | | | | 22.545.621,11 | 50,47 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 24.123.746,70 | 54,00 |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 22.917.559,37 | 51,30 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 21.711.372,03 | 48,60 |
| NOTA: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos | | | | | | | | | | | | | | |
| ***JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES*** | | | | | | | | | | | | | | |
| ###.799.684-## | | | | | | | | | | | | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE BREJINHO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida** | Exercício: **2023** |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | |
| RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b") | |

| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 28.282.770,18 | 27.637.983,34 | 26.946.498,98 | 26.308.911,52 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 28.282.770,18 | 27.637.983,34 | 26.946.498,98 | 26.308.911,52 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 28.282.770,18 | 27.637.983,34 | 26.946.498,98 | 26.308.911,52 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdênciárias | 28.129.412,05 | 27.571.575,37 | 26.967.041,18 | 26.461.443,52 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 153.358,13 | 66.407,97 | -20.542,20 | -152.532,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -1.502.624,69 | 975.421,37 | 527.199,78 | -968.567,02 |
| Disponibilidade de Caixa | -1.502.624,69 | 975.421,37 | 527.199,78 | -968.567,02 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.445.317,58 | 2.532.933,73 | 3.096.267,24 | 1.963.366,89 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.384.921,55 | 936.458,17 | 1.201.822,09 | 1.594.060,53 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.563.020,72 | 621.054,19 | 1.367.245,37 | 1.337.873,38 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 29.785.394,87 | 26.662.561,97 | 26.419.299,20 | 27.277.478,54 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 39.263.160,88 | 41.308.586,82 | 41.172.099,86 | 45.138.209,61 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 39.263.160,88 | 41.308.586,82 | 41.172.099,86 | 45.138.209,61 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 72,03 | 66,90 | 65,44 | 58,28 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | 75,86 | 64,54 | 64,16 | 60,43 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 47.115.793,06 | 49.570.304,18 | 49.406.519,83 | 54.165.851,53 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 42.404.213,75 | 44.613.273,76 | 44.465.867,85 | 48.749.266,38 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 38.969,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 728.502,66 | 266.158,50 | 284.669,91 | 1.728.067,77 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES*** | | | | |
| ###.799.684-## | | | | |
| Prefeito Municipal | | | | |

| MUNICIPIO DE BREJINHO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Demonstrativo das Garantias e Contragarantias** | Exercício: **2023** |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | |
| RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º) | |

| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 39.263.160,88 | 41.308.586,82 | 41.172.099,86 | 45.138.209,61 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 39.263.160,88 | 41.308.586,82 | 41.172.099,86 | 45.138.209,61 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 8.637.895,39 | 9.087.889,10 | 9.057.861,97 | 9.930.406,11 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> | 7.774.105,85 | 8.179.100,19 | 8.152.075,77 | 8.937.365,50 |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |
| ***JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES*** | | | | |
| ###.799.684-## | | | | |
| Prefeito Municipal | | | | |

| MUNICIPIO DE BREJINHO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Demonstrativo das Operações de Crédito** | Exercício: **2023** | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | |
| RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | |
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 45.138.209,61 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 45.138.209,61 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 7.222.113,54 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%> | 6.499.902,18 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.159.674,67 | 7,00 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |
| ***JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES*** | | |
| ###.799.684-## | | |
| PREFEITO MUNICIPAL | | |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE BREJINHO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | Exercício: **2023** |
| **Exercício Financeiro: 2023** | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | |

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **519.868,28** | **198.364,86** | **150.274,65** | **60,51** | **254.956,46** | **0,00** | **-83.788,20** | **829,41** | **0,00** | **-84.617,61** |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 371.505,68 | 198.364,86 | 150.274,65 | 60,51 | 254.956,46 | 0,00 | -232.150,80 | 829,41 | 0,00 | -232.980,21 |
| Outros Recursos não Vinculados | 148.362,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.362,60 | 0,00 | 0,00 | 148.362,60 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **1.443.498,61** | **1.003.457,23** | **241.963,79** | **0,00** | **1.367.787,92** | **0,00** | **-1.169.710,33** | **1.727.177,85** | **0,00** | **-2.896.888,18** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **68.726,83** | **846.781,91** | **180.902,06** | **0,00** | **1.040.266,27** | 0,00 | **-1.999.223,41** | **1.080.699,14** | **0,00** | **-3.079.922,55** |
| Transferências do FUNDEB | 2.732,12 | 1.894,60 | 158.664,85 | 0,00 | 1.023.330,12 | 0,00 | -1.181.157,45 | 3.369,64 | 0,00 | -1.184.527,09 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 65.994,71 | 844.887,31 | 22.237,21 | 0,00 | 16.936,15 | 0,00 | -818.065,96 | 1.077.329,50 | 0,00 | -1.895.395,46 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **451.316,30** | **36.961,14** | **41.084,56** | **0,00** | **264.124,62** | 0,00 | **109.145,98** | **446.251,28** | **0,00** | **-337.105,30** |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 0,00 | 2.379,89 | 35.795,24 | 0,00 | 167.943,44 | 0,00 | -206.118,57 | 281.093,85 | 0,00 | -487.212,42 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 451.316,30 | 34.581,25 | 5.289,32 | 0,00 | 96.181,18 | 0,00 | 315.264,55 | 165.157,43 | 0,00 | 150.107,12 |
| **Recursos Vinculados à Assistência Social** | **206.153,57** | **29.937,27** | **19.187,53** | **0,00** | **7.929,31** | 0,00 | **149.099,46** | **0,00** | **0,00** | **149.099,46** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Demais Vinculações Decorrentes de Transferências** | **716.803,77** | **89.776,91** | **789,64** | **0,00** | **55.467,72** | 0,00 | **570.769,50** | **200.227,43** | **0,00** | **370.542,07** |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 716.803,77 | 89.776,91 | 789,64 | 0,00 | 55.467,72 | 0,00 | 570.769,50 | 200.227,43 | 0,00 | 370.542,07 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Demais Vinculações Legais** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | | | | | | | | | | |
| Outras Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Recursos Extraorçamentários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Vinculações** | **498,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **498,14** | **0,00** | **0,00** | **498,14** |

| MUNICIPIO DE BREJINHO | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | | | | | Exercício: **2023** | | | | | |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **1.963.366,89** | **1.201.822,09** | **392.238,44** | **60,51** | **1.622.744,38** | **0,00** | **-1.253.498,53** | **1.728.007,26** | **0,00** | **-2.981.505,79** |
| NOTA: | | | | | | | | | | |
| 1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores. | | | | | | | | | | |
| 2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | | | | | | | | | | |
| ***JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES*** | | | | | | | | | | |
| ###.799.684-## | | | | | | | | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | | | | |

| MUNICIPIO DE BREJINHO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO** | Exercício: **2023** | |
| **3º QUADRIMESTRE / 2023** | | |
| LRF, art 48 - Anexo 6 | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE** | |
| Receita Corrente Líquida | 45.138.209,61 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 45.138.209,61 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 44.673.605,00 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 22.545.621,11 | 50,47 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 24.123.746,70 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 22.917.559,37 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 21.711.372,03 | 48,60 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Dívida Consolidada Líquida | 27.277.478,54 | 60,43 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 54.165.851,53 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 9.930.406,11 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 7.222.113,54 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 3.159.674,67 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO** |
| Valor Total | 1.728.007,26 | -2.981.505,79 |

***JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES***

###.799.684-##

Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Lidiane Paulino Alves
**Código Identificador:**12C16852

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

### GABINETE DA PREFEITA
### ANEXO III - RREO 1ºBIMESTRE DE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA**

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2015 A FEV/2016

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAR/2015 | ABR/2015 | MAI/2015 | JUN/2015 | JUL/2015 | AGO/2015 | SET/2015 | OUT/2015 | NOV/2015 | DEZ/2015 | JAN/2016 | FEV/2016 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 982.306,40 | 1.013.535,27 | 1.122.910,63 | 1.158.936,87 | 978.189,68 | 1.001.433,96 | 966.622,02 | 976.981,42 | 997.833,89 | 1.423.178,23 | 1.153.297,58 | 1.268.781,26 | 13.044.007,21 | 18.530.000,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 19.567,52 | 20.269,29 | 22.332,00 | 99.189,84 | 27.445,06 | 22.881,37 | 19.304,37 | 24.659,05 | 17.744,20 | 23.289,36 | 19.808,92 | 20.845,93 | 337.336,91 | 405.800,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 489,57 | 8.729,04 | 6.825,64 | 266,10 | 639,86 | 0,00 | 20,73 | 137,67 | 0,00 | 0,00 | 17.108,61 | 50.000,00 |
| ISS | 4.710,05 | 6.838,99 | 7.323,42 | 6.206,99 | 7.378,11 | 9.275,93 | 1.564,43 | 9.146,08 | 4.142,27 | 2.401,35 | 2.527,84 | 2.778,51 | 64.293,97 | 100.000,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.280,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.280,20 | 50.000,00 |
| IRRF | 14.857,47 | 13.430,30 | 14.519,01 | 10.973,61 | 13.241,31 | 13.339,34 | 17.093,58 | 15.512,97 | 13.581,20 | 20.750,34 | 17.281,08 | 12.052,04 | 176.632,25 | 150.800,00 |
| Outras receitas Tributárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.015,38 | 6.021,88 | 55.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.844,01 | 1.912,76 | 1.880,93 | 2.029,09 | 2.187,48 | 40.093,41 | 46.245,28 | 41.439,03 | 29.004,85 | 53.345,68 | 2.271,96 | 20,70 | 222.275,18 | 222.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.479,00 | 8.023,22 | 6.746,87 | 8.736,12 | 9.013,05 | 7.914,58 | 8.286,91 | 7.663,07 | 6.675,14 | 9.645,35 | 7.630,67 | 8.290,92 | 98.104,90 | 183.200,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 914.239,57 | 944.948,22 | 1.055.028,92 | 1.012.642,61 | 899.321,58 | 928.399,37 | 891.418,76 | 903.188,87 | 943.664,26 | 1.326.437,25 | 1.036.834,51 | 1.233.768,59 | 12.089.892,51 | 17.069.100,00 |
| Cota Parte do FPM | 525.792,81 | 567.469,78 | 697.829,52 | 607.182,43 | 531.627,02 | 525.113,82 | 437.790,66 | 498.278,30 | 562.595,34 | 951.311,62 | 613.878,81 | 768.487,52 | 7.287.357,63 | 8.400.000,00 |
| Cota Parte do ICMS | 140.665,55 | 106.026,74 | 113.112,60 | 114.141,29 | 131.999,49 | 112.650,69 | 126.588,16 | 116.825,15 | 119.374,66 | 137.840,36 | 127.235,28 | 123.635,17 | 1.470.095,14 | 2.000.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 4.311,50 | 3.080,62 | 7.188,89 | 7.302,23 | 4.757,12 | 3.997,88 | 1.307,73 | 328,87 | 852,81 | 653,63 | 1.829,66 | 1.844,08 | 37.455,02 | 50.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 14,00 | 2.201,29 | 2.190,51 | 0,00 | 127,47 | 956,20 | 22,52 | 2.485,76 | 87,51 | 33,71 | 72,71 | 0,00 | 8.191,68 | 10.000,00 |
| Transf. da LC 87/1996 | 0,00 | 782,09 | 195,52 | 195,52 | 195,52 | 195,52 | 195,52 | 195,52 | 195,52 | 195,52 | 192,29 | 192,29 | 2.730,83 | 3.000,00 |
| Transf. da LC 61/1989 | 91,51 | 95,84 | 108,12 | 102,99 | 94,86 | 100,94 | 100,65 | 116,76 | 106,37 | 105,03 | 177,57 | 137,14 | 1.337,78 | 10.000,00 |
| Transferencias do FUNDEB | 146.714,29 | 173.069,82 | 149.729,90 | 170.856,27 | 127.078,89 | 157.930,91 | 120.043,30 | 153.493,51 | 130.205,60 | 149.953,73 | 157.050,76 | 179.562,13 | 1.815.689,11 | 2.100.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 96.649,91 | 92.222,04 | 84.673,86 | 112.861,88 | 103.441,21 | 127.453,41 | 205.370,22 | 131.465,00 | 130.246,45 | 86.343,65 | 136.397,43 | 159.910,26 | 1.467.035,32 | 4.496.100,00 |
| Outras Receitas Correntes | 37.176,30 | 38.381,78 | 36.921,91 | 36.339,21 | 40.222,51 | 2.145,23 | 1.366,70 | 31,40 | 745,44 | 10.460,59 | 86.751,52 | 5.855,12 | 296.397,71 | 619.900,00 |
| DEDUÇÕES ( II ) | 134.175,04 | 135.931,22 | 164.124,98 | 145.784,85 | 117.305,82 | 128.602,98 | 113.200,98 | 123.646,02 | 136.642,36 | 157.149,62 | 148.677,23 | 178.859,22 | 1.684.100,32 | 2.014.600,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compens Financ. entre Regimes Previd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | 134.175,04 | 135.931,22 | 164.124,98 | 145.784,85 | 117.305,82 | 128.602,98 | 113.200,98 | 123.646,02 | 136.642,36 | 157.149,62 | 148.677,23 | 178.859,22 | 1.684.100,32 | 2.014.600,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 848.131,36 | 877.604,05 | 958.785,65 | 1.013.152,02 | 860.883,86 | 872.830,98 | 853.421,04 | 853.335,40 | 861.191,53 | 1.266.028,61 | 1.004.620,35 | 1.089.922,04 | 11.359.906,89 | 16.515.400,00 |

| | | |
|---|---|---|
| ***MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE*** | ***CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA*** | ***EMANOEL GELSON DE ANDRADE*** |
| CONTABILISTA CRC: 1.935/O-6 | PREFEITA MUNICIPAL | CONTROLADOR |

**Publicado por:**
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
**Código Identificador:**113A4AE1

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

### GABINETE DO PREFEITO
### RGF 3º QUADRIMESTRE CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | |
| Governo Municipal de Canguaretama | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | | | | | |
| Prefeitura Municipal de Canguaretama | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | | | | | | | |
| RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea'a') | R$ 1,00 | | | | | | |
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 Meses) | | | | | | |
| | Liquidadas | | | | | | |
| | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 3.962.702,55 | 3.799.036,41 | 3.788.487,36 | 4.758.084,72 | 5.830.963,80 | 5.675.316,08 | 5.165.424,20 |
| Pessoal Ativo | 3.962.702,55 | 3.799.036,41 | 3.788.487,36 | 4.758.084,72 | 5.830.963,80 | 5.675.316,08 | 5.165.424,20 |
| Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis | 3.962.702,55 | 3.377.293,00 | 3.788.287,06 | 4.757.984,57 | 5.830.863,65 | 5.675.215,93 | 5.165.324,05 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 421.743,41 | 200,30 | 100,15 | 100,15 | 100,15 | 100,15 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Refo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF) | 24.738,43 | 11.173,39 | 141.304,11 | 675.907,32 | 336.514,75 | 315.760,88 | 562.514,61 |
| Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária e Ded | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã | 7.442,28 | 11.173,39 | 141.304,11 | 68.438,55 | 336.514,75 | 315.760,88 | 562.514,61 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraç | 17.296,15 | 0,00 | 0,00 | 607.468,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 3.937.964,12 | 3.787.863,02 | 3.647.183,25 | 4.082.177,40 | 5.494.449,05 | 5.359.555,20 | 4.602.909,59 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | |
| Governo Municipal de Canguaretama | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | | | | | |
| Prefeitura Municipal de Canguaretama | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | | | | | | | |
| DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO | Liquidadas | | | | | | Inscritas em restos a pagar não processados (b) |
| | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | TOTAL (últimos 12 Meses) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 4.764.244,01 | 4.829.132,55 | 4.307.177,09 | 3.996.255,51 | 18.939.237,04 | 69.816.061,32 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 4.764.244,01 | 4.829.132,55 | 4.307.177,09 | 3.996.255,51 | 18.939.237,04 | 69.816.061,32 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis | 4.764.143,86 | 4.829.032,40 | 4.307.076,94 | 3.996.155,36 | 7.004.783,78 | 57.458.863,15 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 100,15 | 100,15 | 100,15 | 100,15 | 11.934.453,26 | 12.357.198,17 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Refo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF) | 448.193,38 | 489.813,36 | 497.374,70 | 166.447,41 | 546.390,64 | 4.216.132,98 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária e Ded | 0,00 | 33.298,14 | 59.079,11 | 21.953,63 | 0,00 | 114.330,88 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã | 448.193,38 | 456.515,22 | 438.295,59 | 144.493,78 | 546.390,64 | 3.477.037,18 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.764,92 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 4.316.050,63 | 4.339.319,19 | 3.809.802,39 | 3.829.808,10 | 18.392.846,40 | 65.599.928,34 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| Governo Municipal de Canguaretama | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | |
| Prefeitura Municipal de Canguaretama | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV) | 117.961.951,39 | - |
| (-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V) | 0,00 | - |
| (-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, $11) (VI) | 2.350.000,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI) | 115.611.951,39 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 65.599.928,34 | 56,74 % |
| LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF ) | 62.430.453,75 | 54,00 % |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 59.308.931,06 | 51,30 % |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 56.187.408,38 | 48,60 % |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:51:46 | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. | | |
| **JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO** | **FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES** | |
| Prefeito Municipal | Contador CRC-RN 007772/O-6 | |
| **JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA** | **IZABEL MARTINS TRINDADE NETA** | |
| Secretaria Municipal De Finanças | Controladora | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | |
| Governo Municipal de Canguaretama | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | | |
| Prefeitura Municipal de Canguaretama | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | | | | |
| RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b') | R$ 1,00 | | | |
| | SALDO DO EXERCÍCIO 2022 | SALDO DO EXERCÍCIO 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 58.261.886,69 | 1.285.288,80 | 501.022,23 | 406.427,06 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 58.261.886,69 | 1.285.288,80 | 501.022,23 | 406.427,06 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 58.261.886,69 | 1.285.288,80 | 501.022,23 | 406.427,06 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 42.341.744,68 | 466.040,30 | 2.535,60 | 1.975,04 |
| De Demais Contribuições Sociais | 15.549.484,73 | 380.148,34 | 90.943,59 | 28.466,10 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 370.657,28 | 439.100,16 | 407.543,04 | 375.985,92 |
| Demais dívidas contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.294.988,09 | 5.841.181,75 | 4.643.738,38 | 641.593,51 |
| Disponibilidade de caixa(1) | 2.294.988,09 | 5.841.181,75 | 4.643.738,38 | 641.593,51 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Disponibilidade de caixa bruta | 7.507.792,99 | 12.631.148,37 | 12.851.721,27 | 9.580.541,97 |
| (-) Restos a pagar processados | 5.212.804,90 | 3.144.725,45 | 2.677.241,69 | 7.895.933,25 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 3.645.241,17 | 5.530.741,20 | 1.043.015,21 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II) | 55.966.898,60 | -4.555.892,95 | -4.142.716,15 | -235.166,45 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 116.623.809,45 | 116.211.276,05 | 112.934.547,63 | 117.961.951,39 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | |
| Governo Municipal de Canguaretama | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | | |
| Prefeitura Municipal de Canguaretama | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | | | | |
| (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 116.623.809,45 | 116.211.276,05 | 112.934.547,63 | 117.961.951,39 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 49,96% | 1,11% | 0,44% | 0,34% |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 47,99% | -3,92% | -3,67% | -0,20% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%) | 139.948.571,34 | 139.453.531,26 | 135.521.457,16 | 141.554.341,67 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%) | 125.953.714,21 | 125.508.178,13 | 121.969.311,44 | 127.398.907,50 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | |
| Precatórios anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2) | 36.839,97 | 36.839,97 | 36.839,97 | 36.839,97 |
| Passivo atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar não processados | 1.813.108,39 | 1.087.781,30 | 956.479,72 | 4.232.887,00 |
| Antecipações de receita orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:51:47 | | | | |
| NOTA: 1-A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações como utilização de depó- sitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do mon- tante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II). | | | | |
| 2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos' | | | | |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
| Governo Municipal de Canguaretama | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA |
| Prefeitura Municipal de Canguaretama | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 3º | quadrimestre de 2023 (até Dezembro) |
| NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório. | |
| ***JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO*** | ***FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES*** |
| Prefeito Municipal | Contador CRC-RN 007772/O-6 |
| ***JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA*** | ***IZABEL MARTINS TRINDADE NETA*** |
| Secretaria Municipal De Finanças | Controladora |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | |
| Governo Municipal de Canguaretama | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | | |
| Prefeitura Municipal de Canguaretama | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | | | | |
| RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.) | | | | |
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL | | |
| | | Até o 1o. Quadrimestre | Até o 2o. Quadrimestre | Até o 3o. Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 116.623.809,45 | 116.211.276,05 | 112.934.547,63 | 117.961.951,39 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII) | 116.623.809,45 | 116.211.276,05 | 112.934.547,63 | 117.961.951,39 |
| % DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA | 25.657.238,08 | 25.566.480,73 | 24.845.600,48 | 25.951.629,31 |
| LIMITE DE ALERTA ( Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF )(90%) | 23.091.514,27 | 23.009.832,66 | 22.361.040,43 | 23.356.466,38 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL | | |
| | | Até o 1o. Quadrimestre | Até o 2o. Quadrimestre | Até o 3o. Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | |
| Governo Municipal de Canguaretama | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | | |
| Prefeitura Municipal de Canguaretama | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | | | | |
| RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.) | | | | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS | | | | |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:51:47 | | | | |
| ***JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO*** | ***FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES*** | | | |
| Prefeito Municipal | Contador CRC-RN 007772/O-6 | | | |
| ***JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA*** | ***IZABEL MARTINS TRINDADE NETA*** | | | |
| Secretaria Municipal De Finanças | Controladora | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| Governo Municipal de Canguaretama | DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |
| Prefeitura Municipal de Canguaretama | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | | |
| RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c') | R$ 1,00 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
| | NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Receita corrente líquida - RCL (IV) | 117.961.951,39 | - |
| (-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V) | 0,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 117.961.951,39 | - |
| Operações vedadas (VII) | 0,00 | 0,00 % |
| Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa) | 0,00 | 0,00 % |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| Governo Municipal de Canguaretama | DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |
| Prefeitura Municipal de Canguaretama | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | | |
| Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa | 18.873.912,22 | 16,00 % |
| Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%) | 16.986.521,00 | 14,40 % |
| Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária | 0,00 | 0,00 % |
| Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei | 8.257.336,60 | 7,00 % |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | REALIZADO ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a) |
|---|---|---|
| Parcelamento de dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:51:47 | | |
| (1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito. | | |
| Nota : | | |

| | |
|---|---|
| ***JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO*** | ***FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES*** |
| Prefeito Municipal | Contador CRC-RN 007772/O-6 |
| ***JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA*** | ***IZABEL MARTINS TRINDADE NETA*** |
| Secretaria Municipal De Finanças | Controladora |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | | |
| Governo Municipal de Canguaretama | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA | | | | | | | | | |
| Prefeitura Municipal de Canguaretama | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | |
| 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | | | | | | | | | | |
| Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea'a') | R$ 1,00 | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)= (A-(B+C+D+E)-F) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIOS (H) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H) |
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A) | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS | | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D) | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) | | | | | |
| | | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) | DO EXERCÍCIO ATUAL (C) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I) | 4.138.618,20 | 1.296.535,25 | 2.409.198,29 | 648.766,64 | 1.112.000,00 | 0,00 | -1.327.881,98 | 1.453.850,89 | 0,00 | -2.781.732,87 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 4.138.618,20 | 1.296.535,25 | 2.409.198,29 | 648.766,64 | 1.112.000,00 | 0,00 | -1.327.881,98 | 1.453.850,89 | 0,00 | -2.781.732,87 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINC.(EXCETO RPPS)(II) | 5.227.604,37 | 1.134.666,09 | 1.397.504,15 | 178.745,43 | 1.000.635,26 | 0,00 | 1.516.053,44 | 1.075.279,95 | 0,00 | 440.773,49 |
| Recursos Vinculados à Educação | 2.699.946,86 | 240.014,53 | 562.730,12 | 103.500,62 | 1.000.000,00 | 0,00 | 793.701,59 | 7.650,00 | 0,00 | 786.051,59 |
| Transferências do FUNDEB | 1.616.833,08 | 63.168,18 | 499.110,78 | 103.500,62 | 1.000.000,00 | 0,00 | -48.946,50 | 0,00 | 0,00 | -48.946,50 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.083.113,78 | 176.846,35 | 63.619,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842.648,09 | 7.650,00 | 0,00 | 834.998,09 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 1.166.477,42 | 666.637,56 | 813.874,03 | 17.632,96 | 0,00 | 0,00 | -331.667,13 | 330.649,95 | 0,00 | -662.317,08 |
| Transferências Fundo a Fundo Rec. do SUS | 1.166.477,42 | 662.872,56 | 813.874,03 | 17.632,96 | 0,00 | 0,00 | -327.902,13 | 330.649,95 | 0,00 | -658.552,08 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 3.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.765,00 | 0,00 | 0,00 | -3.765,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 1.361.180,09 | 3.000,00 | 20.900,00 | 600,00 | 635,26 | 0,00 | 1.336.044,83 | 261.980,00 | 0,00 | 1.074.064,83 |
| Recursos Vinc. Prev. Social (Exceto RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transfe | 0,00 | 225.014,00 | 0,00 | 2.268,96 | 0,00 | 0,00 | -227.282,96 | 475.000,00 | 0,00 | -702.282,96 |
| Trans.C.Inst.Cong.exc.Educ.,Saú.e Assis. | 0,00 | 225.014,00 | 0,00 | 2.268,96 | 0,00 | 0,00 | -227.282,96 | 475.000,00 | 0,00 | -702.282,96 |
| Outras Vinc.Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.742,89 | 0,00 | 0,00 | -54.742,89 | 0,00 | 0,00 | -54.742,89 |
| Rec.Ope.Créd(exce.vinc.à Educ. e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Vinc.Fundos(exc.Educ,Saúde,Assis.Prev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.742,89 | 0,00 | 0,00 | -54.742,89 | 0,00 | 0,00 | -54.742,89 |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | | |
| Governo Municipal de Canguaretama | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA | | | | | | | | | |
| Prefeitura Municipal de Canguaretama | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | |
| 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | | | | | | | | | | |
| Rec.Vinc.RPPS-Fundo Cap(Plano Previdenc.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Vinc.RPPS-Fundo Rep(Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinc.RPPS-Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 9.366.222,57 | 2.431.201,34 | 3.806.702,44 | 827.512,07 | 2.112.635,26 | 0,00 | 188.171,46 | 2.529.130,84 | 0,00 | -2.340.959,38 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:51:47 | | | | | | | | | | |
| NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| ***JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO*** | ***FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES*** |
| Prefeito Municipal | Contador CRC-RN 007772/O-6 |
| ***JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA*** | ***IZABEL MARTINS TRINDADE NETA*** |
| Secretaria Municipal De Finanças | Controladora |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| Governo Municipal de Canguaretama | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| Prefeitura Municipal de Canguaretama | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | | |
| LRF, Art. 48 - Anexo 6 | R$ 1,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | 117.961.951,39 | |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento | 117.961.951,39 | |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal | 115.611.951,39 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 65.599.928,34 | 56,74% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%> | 62.430.453,75 | 54,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%> | 59.308.931,06 | 51,30% |
| Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%> | 56.187.408,38 | 48,60% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | -235.166,45 | -0,20% |

| | | |
|---|---|---|
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 141.554.341,67 | 120,00% |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 25.951.629,31 | 22,00% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00% |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 18.873.912,22 | 16,00% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00% |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 8.257.336,60 | 7,00% |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| Governo Municipal de Canguaretama | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| Prefeitura Municipal de Canguaretama | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro) | | |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor total | 2.529.130,84 | -2.340.959,38 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:51:47 | | |

| | |
|---|---|
| ***JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO*** | ***FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES*** |
| Prefeito Municipal | Contador CRC-RN 007772/O-6 |
| ***JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA*** | ***IZABEL MARTINS TRINDADE NETA*** |
| Secretaria Municipal De Finanças | Controladora |

**Publicado por:**
Felipe Albuquerque de Bulhoes
**Código Identificador:**B1EDACD5

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO-CORÁ

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
### RREO 6º BIMESTRE 2023

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | | | Exercício: **2023** - |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1** | | | | | |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 59.597.596,00 | 59.597.596,00 | 11.033.315,30 | 47.314.929,63 | 12.282.666,37 |
| **1 Receitas Correntes** | 50.132.572,00 | 50.132.572,00 | 9.719.389,18 | 45.544.562,70 | 4.588.009,30 |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.821.531,00 | 1.821.531,00 | 524.380,25 | 3.677.107,07 | -1.855.576,07 |
| 1.1.1 Impostos | 1.760.211,00 | 1.760.211,00 | 524.257,70 | 2.881.909,91 | -1.121.698,91 |
| 1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio | 27.000,00 | 27.000,00 | 3.060,46 | 51.257,35 | -24.257,35 |
| 1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 17.000,00 | 17.000,00 | 1.960,46 | 44.407,17 | -27.407,17 |
| 1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 17.000,00 | 17.000,00 | 1.960,46 | 44.407,17 | -27.407,17 |
| 1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.100,00 | 6.850,18 | 3.149,82 |
| 1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.100,00 | 6.850,18 | 3.149,82 |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 500.000,00 | 500.000,00 | 216.953,58 | 1.113.452,04 | -613.452,04 |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 500.000,00 | 500.000,00 | 216.953,58 | 1.113.452,04 | -613.452,04 |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 500.000,00 | 500.000,00 | 216.953,58 | 1.113.452,04 | -613.452,04 |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 500.000,00 | 500.000,00 | 216.953,58 | 1.113.452,04 | -613.452,04 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 215.270,58 | 1.103.354,04 | -603.354,04 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.683,00 | 10.098,00 | -10.098,00 |
| 1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 1.233.211,00 | 1.233.211,00 | 304.243,66 | 1.717.200,52 | -483.989,52 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços | 1.233.211,00 | 1.233.211,00 | 304.243,66 | 1.717.200,52 | -483.989,52 |
| 1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 1.233.211,00 | 1.233.211,00 | 304.243,66 | 1.717.200,52 | -483.989,52 |
| 1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1.233.211,00 | 1.233.211,00 | 304.243,66 | 1.717.200,52 | -483.989,52 |
| 1.1.2 Taxas | 61.320,00 | 61.320,00 | 122,55 | 795.197,16 | -733.877,16 |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 61.320,00 | 61.320,00 | 122,55 | 795.197,16 | -733.877,16 |
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 60.000,00 | 60.000,00 | 122,55 | 794.592,19 | -734.592,19 |
| 1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 60.000,00 | 60.000,00 | 122,55 | 794.592,19 | -734.592,19 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço | 60.000,00 | 60.000,00 | 122,55 | 794.592,19 | -734.592,19 |
| 1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 604,97 | 715,03 |
| 1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 604,97 | 715,03 |
| 1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 604,97 | 715,03 |
| 1.2 Contribuições | 260.000,00 | 260.000,00 | 40.561,44 | 236.315,92 | 23.684,08 |
| 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 260.000,00 | 260.000,00 | 40.561,44 | 236.315,92 | 23.684,08 |
| 1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 260.000,00 | 260.000,00 | 40.561,44 | 236.315,92 | 23.684,08 |
| 1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 260.000,00 | 260.000,00 | 40.561,44 | 236.315,92 | 23.684,08 |
| 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 260.000,00 | 260.000,00 | 40.561,44 | 236.315,92 | 23.684,08 |
| 1.3 Receita Patrimonial | 256.200,00 | 256.200,00 | 88.184,60 | 476.658,73 | -220.458,73 |
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 256.200,00 | 256.200,00 | 88.184,60 | 476.658,73 | -220.458,73 |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 256.200,00 | 256.200,00 | 88.184,60 | 476.658,73 | -220.458,73 |
| 1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários | 256.200,00 | 256.200,00 | 88.184,60 | 476.658,73 | -220.458,73 |
| 1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 256.200,00 | 256.200,00 | 88.184,60 | 476.658,73 | -220.458,73 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 114.800,00 | 114.800,00 | 4.652,67 | 36.053,71 | 78.746,29 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES | 10.000,00 | 10.000,00 | 810,34 | 3.642,28 | 6.357,72 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.905,68 | 15.921,66 | 34.078,34 |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE | 550,00 | 550,00 | 2.272,80 | 2.727,15 | -2.177,15 |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 21.340,00 | 21.340,00 | 15.970,18 | 133.375,86 | -112.035,86 |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 2.200,00 | 2.200,00 | 5.857,56 | 31.083,52 | -28.883,52 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 550,00 | 550,00 | 45,74 | 1.900,17 | -1.350,17 |
| 1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP | 550,00 | 550,00 | 256,59 | 1.775,69 | -1.225,69 |
| 1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.247,45 | 7.102,38 | -1.602,38 |
| 1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.359,69 | 7.533,41 | -5.533,41 |
| 1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 31.103,77 | 181.683,35 | -146.683,35 |
| 1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 90,55 | 846,10 | -846,10 |
| 1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação | 9.000,00 | 9.000,00 | 19.358,21 | 40.450,44 | -31.450,44 |
| 1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE | 110,00 | 110,00 | 29,41 | 198,87 | -88,87 |
| 1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE | 1.600,00 | 1.600,00 | 91,55 | 2.973,30 | -1.373,30 |
| 1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE | 3.000,00 | 3.000,00 | 421,95 | 2.361,99 | 638,01 |
| 1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ESTADO | 0,00 | 0,00 | 25,09 | 1.611,00 | -1.611,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 1.685,37 | 5.417,85 | -5.417,85 |
| 1.7 Transferências Correntes | 47.335.150,00 | 47.335.150,00 | 9.062.225,38 | 41.144.546,32 | 6.190.603,68 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 32.459.300,00 | 32.459.300,00 | 5.588.851,92 | 24.919.284,44 | 7.540.015,56 |
| 1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 18.935.560,00 | 18.935.560,00 | 3.717.801,31 | 17.160.895,23 | 1.774.664,77 |
| 1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 18.930.000,00 | 18.930.000,00 | 3.716.689,76 | 17.153.112,01 | 1.776.887,99 |
| 1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 18.480.000,00 | 18.480.000,00 | 2.880.428,55 | 15.478.136,56 | 3.001.863,44 |
| 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 18.480.000,00 | 18.480.000,00 | 2.880.428,55 | 15.478.136,56 | 3.001.863,44 |
| 1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 23.100.000,00 | 23.100.000,00 | 3.600.535,63 | 19.312.075,58 | 3.787.924,42 |
| 1.7.1.1.51.1.1.02 Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.043,79 | 13.043,79 |
| 1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB | -4.620.000,00 | -4.620.000,00 | -720.107,08 | -3.820.895,23 | -799.104,77 |
| 1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 450.000,00 | 450.000,00 | 836.261,21 | 1.674.975,45 | -1.224.975,45 |
| 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 450.000,00 | 450.000,00 | 836.261,21 | 1.674.975,45 | -1.224.975,45 |
| 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 450.000,00 | 450.000,00 | 836.261,21 | 1.674.975,45 | -1.224.975,45 |
| 1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 5.560,00 | 5.560,00 | 1.111,55 | 7.783,22 | -2.223,22 |
| 1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 5.560,00 | 5.560,00 | 1.111,55 | 7.783,22 | -2.223,22 |
| 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 6.950,00 | 6.950,00 | 1.389,41 | 9.728,93 | -2.778,93 |
| 1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | -1.390,00 | -1.390,00 | -277,86 | -1.945,71 | 555,71 |
| 1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 310.200,00 | 310.200,00 | 95.165,04 | 430.212,35 | -120.012,35 |
| 1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 3.300,00 | 3.300,00 | 11.462,01 | 16.888,96 | -13.588,96 |
| 1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 3.300,00 | 3.300,00 | 11.462,01 | 16.888,96 | -13.588,96 |
| 1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 306.900,00 | 306.900,00 | 83.703,03 | 413.323,39 | -106.423,39 |
| 1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 47.850,00 | 47.850,00 | 923,80 | 6.016,95 | 41.833,05 |
| 1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 47.850,00 | 47.850,00 | 923,80 | 6.016,95 | 41.833,05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 259.050,00 | 259.050,00 | 82.779,23 | 407.306,44 | -148.256,44 |
| 1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 259.050,00 | 259.050,00 | 82.779,23 | 407.306,44 | -148.256,44 |
| 1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 5.710.910,00 | 5.710.910,00 | 1.035.809,29 | 5.015.321,21 | 695.588,79 |
| 1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.207.560,00 | 5.207.560,00 | 1.035.809,29 | 5.015.321,21 | 192.238,79 |
| 1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 4.360.860,00 | 4.360.860,00 | 547.029,10 | 3.676.239,33 | 684.620,67 |
| 1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | 4.360.860,00 | 4.360.860,00 | 547.029,10 | 3.676.239,33 | 684.620,67 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal | 3.855.860,00 | 3.855.860,00 | 349.029,10 | 2.961.723,33 | 894.136,67 |
| 1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde | 505.000,00 | 505.000,00 | 198.000,00 | 714.516,00 | -209.516,00 |
| 1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 385.000,00 | 385.000,00 | 251.714,80 | 729.732,00 | -344.732,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | 385.000,00 | 385.000,00 | 251.714,80 | 729.732,00 | -344.732,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal | 385.000,00 | 385.000,00 | 251.714,80 | 729.732,00 | -344.732,00 |
| 1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 307.700,00 | 307.700,00 | 53.458,12 | 204.069,66 | 103.630,34 |
| 1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 307.700,00 | 307.700,00 | 53.458,12 | 204.069,66 | 103.630,34 |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 286.000,00 | 286.000,00 | 31.810,12 | 77.397,66 | 208.602,34 |
| 1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.648,00 | 126.672,00 | -104.972,00 |
| 1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 88.000,00 | 88.000,00 | 11.085,84 | 66.515,04 | 21.484,96 |
| 1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 88.000,00 | 88.000,00 | 11.085,84 | 66.515,04 | 21.484,96 |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 88.000,00 | 88.000,00 | 11.085,84 | 66.515,04 | 21.484,96 |
| 1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 172.521,43 | 338.765,18 | -338.765,18 |
| 1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 172.521,43 | 338.765,18 | -338.765,18 |
| 1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 172.521,43 | 338.765,18 | -338.765,18 |
| 1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 503.350,00 | 503.350,00 | 0,00 | 0,00 | 503.350,00 |
| 1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 503.350,00 | 503.350,00 | 0,00 | 0,00 | 503.350,00 |
| 1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal | 503.350,00 | 503.350,00 | 0,00 | 0,00 | 503.350,00 |
| 1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE | 926.090,00 | 926.090,00 | 168.200,08 | 848.334,72 | 77.755,28 |
| 1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação | 326.700,00 | 326.700,00 | 22.230,15 | 207.512,83 | 119.187,17 |
| 1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal | 326.700,00 | 326.700,00 | 22.230,15 | 207.512,83 | 119.187,17 |
| 1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 15.290,00 | 15.290,00 | 0,00 | 0,00 | 15.290,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 15.290,00 | 15.290,00 | 0,00 | 0,00 | 15.290,00 |
| 1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 313.900,00 | 313.900,00 | 21.339,80 | 207.828,20 | 106.071,80 |
| 1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 313.900,00 | 313.900,00 | 21.339,80 | 207.828,20 | 106.071,80 |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 3.781,20 | 36.984,00 | -36.984,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 3.715,20 | 36.171,60 | -36.171,60 |
| 1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL | 313.900,00 | 313.900,00 | 11.940,00 | 116.056,80 | 197.843,20 |
| 1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE | 0,00 | 0,00 | 353,60 | 3.458,00 | -3.458,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA | 0,00 | 0,00 | 1.549,80 | 15.157,80 | -15.157,80 |
| 1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 213.000,00 | 213.000,00 | 43.016,81 | 239.966,33 | -26.966,33 |
| 1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 213.000,00 | 213.000,00 | 43.016,81 | 239.966,33 | -26.966,33 |
| 1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 213.000,00 | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 7.600,71 | 42.400,07 | -42.400,07 |
| 1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 28.017,53 | 159.624,78 | -159.624,78 |
| 1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 7.398,57 | 37.941,48 | -37.941,48 |
| 1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 57.200,00 | 57.200,00 | 81.613,32 | 193.027,36 | -135.827,36 |
| 1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 57.200,00 | 57.200,00 | 81.613,32 | 193.027,36 | -135.827,36 |
| 1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 522.500,00 | 522.500,00 | 13.604,96 | 272.928,33 | 249.571,67 |
| 1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 385.000,00 | 385.000,00 | 13.604,96 | 262.723,18 | 122.276,82 |
| 1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 385.000,00 | 385.000,00 | 13.604,96 | 262.723,18 | 122.276,82 |
| 1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 385.000,00 | 385.000,00 | 13.604,96 | 262.723,18 | 122.276,82 |
| 1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 10.205,15 | 44.794,85 |
| 1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 10.205,15 | 44.794,85 |
| 1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 10.205,15 | 44.794,85 |
| 1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 82.500,00 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 82.500,00 |
| 1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 82.500,00 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 82.500,00 |
| 1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 941.940,00 | 941.940,00 | 90.121,42 | 602.682,42 | 339.257,58 |
| 1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 941.940,00 | 941.940,00 | 90.121,42 | 602.682,42 | 339.257,58 |
| 1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 941.940,00 | 941.940,00 | 90.121,42 | 602.682,42 | 339.257,58 |
| 1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS | 103.374,00 | 103.374,00 | 7.092,03 | 59.175,15 | 44.198,85 |
| 1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF | 110.000,00 | 110.000,00 | 10.658,97 | 65.202,44 | 44.797,56 |
| 1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola | 6.600,00 | 6.600,00 | 14.509,55 | 14.509,55 | -7.909,55 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 75.000,00 | 75.000,00 | 26.004,12 | 130.765,82 | -55.765,82 |
| 1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | 220.000,00 | 220.000,00 | 14.817,00 | 146.799,00 | 73.201,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 15.490,68 | 67.757,47 | -17.757,47 |
| 1.7.1.6.50.0.1.13 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE | 0,00 | 0,00 | 1.549,07 | 6.472,99 | -6.472,99 |
| 1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 282.966,00 | 282.966,00 | 0,00 | 112.000,00 | 170.966,00 |
| 1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 156.240,00 | 156.240,00 | 0,00 | 0,00 | 156.240,00 |
| 1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 156.240,00 | 156.240,00 | 0,00 | 0,00 | 156.240,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 156.240,00 | 156.240,00 | 0,00 | 0,00 | 156.240,00 |
| 1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 4.955.860,00 | 4.955.860,00 | 468.149,82 | 588.910,18 | 4.366.949,82 |
| 1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.397,03 | -1.397,03 |
| 1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.397,03 | -1.397,03 |
| 1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.746,28 | -1.746,28 |
| 1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -349,25 | 349,25 |
| 1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 4.955.860,00 | 4.955.860,00 | 468.149,82 | 587.513,15 | 4.368.346,85 |
| 1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades | 4.955.860,00 | 4.955.860,00 | 468.149,82 | 587.513,15 | 4.368.346,85 |
| 1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal | 4.955.860,00 | 4.955.860,00 | 468.149,82 | 587.513,15 | 4.368.346,85 |
| 1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.737.416,00 | 5.737.416,00 | 1.352.950,20 | 5.391.719,21 | 345.696,79 |
| 1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 3.763.400,00 | 3.763.400,00 | 914.349,20 | 4.382.319,56 | -618.919,56 |
| 1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS | 3.440.000,00 | 3.440.000,00 | 883.169,79 | 4.105.821,60 | -665.821,60 |
| 1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS | 3.440.000,00 | 3.440.000,00 | 883.169,79 | 4.105.821,60 | -665.821,60 |
| 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 1.103.962,16 | 5.132.276,64 | -832.276,64 |
| 1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -860.000,00 | -860.000,00 | -220.792,37 | -1.026.455,04 | 166.455,04 |
| 1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA | 264.000,00 | 264.000,00 | 29.672,65 | 265.728,51 | -1.728,51 |
| 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA | 264.000,00 | 264.000,00 | 29.672,65 | 265.728,51 | -1.728,51 |
| 1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA | 330.000,00 | 330.000,00 | 37.090,78 | 332.160,42 | -2.160,42 |
| 1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -66.000,00 | -66.000,00 | -7.418,13 | -66.431,91 | 431,91 |
| 1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios | 4.400,00 | 4.400,00 | 1.506,76 | 8.340,58 | -3.940,58 |
| 1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios | 4.400,00 | 4.400,00 | 1.506,76 | 8.340,58 | -3.940,58 |
| 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.883,43 | 10.425,58 | -4.925,58 |
| 1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | -1.100,00 | -1.100,00 | -376,67 | -2.085,00 | 985,00 |
| 1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 2.428,87 | 52.571,13 |
| 1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 2.428,87 | 52.571,13 |
| 1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 220.000,00 | 220.000,00 | 22.022,97 | 167.863,78 | 52.136,22 |
| 1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 220.000,00 | 220.000,00 | 22.022,97 | 167.863,78 | 52.136,22 |
| 1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | 220.000,00 | 220.000,00 | 22.022,97 | 167.863,78 | 52.136,22 |
| 1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 70.995,64 | -46.495,64 |
| 1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 70.995,64 | -46.495,64 |
| 1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 70.995,64 | -46.495,64 |
| 1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 70.995,64 | -46.495,64 |
| 1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 482.950,00 | 482.950,00 | 380.513,70 | 718.006,69 | -235.056,69 |
| 1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS | 156.950,00 | 156.950,00 | 0,00 | 0,00 | 156.950,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal | 156.950,00 | 156.950,00 | 0,00 | 0,00 | 156.950,00 |
| 1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 326.000,00 | 326.000,00 | 380.513,70 | 618.006,69 | -292.006,69 |
| 1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 326.000,00 | 326.000,00 | 380.513,70 | 618.006,69 | -292.006,69 |
| 1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 1.246.566,00 | 1.246.566,00 | 36.064,33 | 52.533,54 | 1.194.032,46 |
| 1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 146.566,00 | 146.566,00 | 21.125,00 | 35.750,00 | 110.816,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 146.566,00 | 146.566,00 | 21.125,00 | 35.750,00 | 110.816,00 |
| 1.7.2.9.53 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.939,33 | 14.939,33 | -14.939,33 |
| 1.7.2.9.53.0.1 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.939,33 | 14.939,33 | -14.939,33 |
| 1.7.2.9.53.0.1.01 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal | 0,00 | 0,00 | 18.674,16 | 18.674,16 | -18.674,16 |
| 1.7.2.9.53.0.1.09 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB | 0,00 | 0,00 | -3.734,83 | -3.734,83 | 3.734,83 |
| 1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.844,21 | 1.098.155,79 |
| 1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.844,21 | 1.098.155,79 |
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas | 9.138.434,00 | 9.138.434,00 | 2.120.423,26 | 10.833.542,67 | -1.695.108,67 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 9.138.434,00 | 9.138.434,00 | 2.120.423,26 | 10.833.542,67 | -1.695.108,67 |
| 1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 9.138.434,00 | 9.138.434,00 | 2.120.423,26 | 10.833.542,67 | -1.695.108,67 |
| 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 9.138.434,00 | 9.138.434,00 | 2.120.423,26 | 10.833.542,67 | -1.695.108,67 |
| 1.9 Outras Receitas Correntes | 459.691,00 | 459.691,00 | 4.037,51 | 9.934,66 | 449.756,34 |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 459.691,00 | 459.691,00 | 4.037,51 | 9.934,66 | 449.756,34 |
| 1.9.2.2 Restituições | 459.691,00 | 459.691,00 | 4.037,51 | 9.934,66 | 449.756,34 |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições | 459.691,00 | 459.691,00 | 4.037,51 | 9.934,66 | 449.756,34 |
| 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal | 459.691,00 | 459.691,00 | 4.037,51 | 9.934,66 | 449.756,34 |
| **2 Receitas de Capital** | 9.465.024,00 | 9.465.024,00 | 1.313.926,12 | 1.770.366,93 | 7.694.657,07 |
| 2.4 Transferências de Capital | 9.465.024,00 | 9.465.024,00 | 1.313.926,12 | 1.770.366,93 | 7.694.657,07 |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades | 8.696.929,00 | 8.696.929,00 | 1.313.926,12 | 1.770.366,93 | 6.926.562,07 |
| 2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 220.220,00 | 220.220,00 | 0,00 | 245.720,00 | -25.500,00 |
| 2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 55.220,00 | 55.220,00 | 0,00 | 0,00 | 55.220,00 |
| 2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 55.220,00 | 55.220,00 | 0,00 | 0,00 | 55.220,00 |
| 2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal | 55.220,00 | 55.220,00 | 0,00 | 0,00 | 55.220,00 |
| 2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 245.720,00 | -113.720,00 |
| 2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 245.720,00 | -190.720,00 |
| 2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 245.720,00 | -190.720,00 |
| 2.4.1.1.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 2.4.1.1.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 8.476.709,00 | 8.476.709,00 | 1.313.926,12 | 1.524.646,93 | 6.952.062,07 |
| 2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 293.000,00 | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 293.000,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 293.000,00 | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 293.000,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 293.000,00 | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 293.000,00 |
| 2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 5.265.514,00 | 5.265.514,00 | 0,00 | 10.720,81 | 5.254.793,19 |
| 2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 5.265.514,00 | 5.265.514,00 | 0,00 | 10.720,81 | 5.254.793,19 |
| 2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 5.265.514,00 | 5.265.514,00 | 0,00 | 10.720,81 | 5.254.793,19 |
| 2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 2.918.195,00 | 2.918.195,00 | 1.313.926,12 | 1.513.926,12 | 1.404.268,88 |
| 2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União | 2.918.195,00 | 2.918.195,00 | 1.313.926,12 | 1.513.926,12 | 1.404.268,88 |
| 2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 2.918.195,00 | 2.918.195,00 | 1.313.926,12 | 1.513.926,12 | 1.404.268,88 |
| 2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 768.095,00 | 768.095,00 | 0,00 | 0,00 | 768.095,00 |
| 2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 116.500,00 | 116.500,00 | 0,00 | 0,00 | 116.500,00 |
| 2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 116.500,00 | 116.500,00 | 0,00 | 0,00 | 116.500,00 |
| 2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 116.500,00 | 116.500,00 | 0,00 | 0,00 | 116.500,00 |
| 2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados | 651.595,00 | 651.595,00 | 0,00 | 0,00 | 651.595,00 |
| 2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados | 651.595,00 | 651.595,00 | 0,00 | 0,00 | 651.595,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | 651.595,00 | 651.595,00 | 0,00 | 0,00 | 651.595,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 59.597.596,00 | 59.597.596,00 | 11.033.315,30 | 47.314.929,63 | 12.282.666,37 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 59.597.596,00 | 59.597.596,00 | 11.033.315,30 | 47.314.929,63 | 12.282.666,37 |
| DÉFICIT (VI) [1] | | | | 2.587.379,17 | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | | | | 49.902.308,80 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | | | | Exercício: **2023** | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | |
| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas até Bimestre (j) | Inscrição de RP não Processado (k) |
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 59.597.596,00 | 59.597.596,00 | 4.761.927,42 | 49.902.308,80 | 9.695.287,20 | 10.573.996,77 | 47.469.892,88 | 12.127.703,12 | 46.543.866,01 | 2.432.415,92 |
| **3 Despesas Correntes** | 41.289.609,00 | 49.642.598,30 | 3.623.420,36 | 44.596.150,22 | 5.046.448,08 | 9.379.397,17 | 44.336.717,79 | 5.305.880,51 | 43.410.690,92 | 259.432,43 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.733.552,00 | 25.963.571,49 | 2.690.940,41 | 24.245.204,69 | 1.718.366,80 | 4.574.435,66 | 24.197.267,19 | 1.766.304,30 | 24.197.255,69 | 47.937,50 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 24.733.552,00 | 25.963.571,49 | 2.690.940,41 | 24.245.204,69 | 1.718.366,80 | 4.574.435,66 | 24.197.267,19 | 1.766.304,30 | 24.197.255,69 | 47.937,50 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.652.961,00 | 827.756,63 | -101.864,35 | 703.135,65 | 124.620,98 | 110.112,80 | 703.135,65 | 124.620,98 | 703.135,65 | 0,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.511.141,00 | 20.872.265,30 | 2.704.575,63 | 20.158.628,91 | 713.636,39 | 3.913.275,31 | 20.152.159,38 | 720.105,92 | 20.152.159,38 | 6.469,53 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.478.559,00 | 3.586.948,63 | 151.659,72 | 2.941.431,63 | 645.517,00 | 502.210,37 | 2.899.963,66 | 686.984,97 | 2.899.952,16 | 41.467,97 |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 493.630,00 | 144.047,00 | -61.790,82 | 48.209,18 | 95.837,82 | 13.074,95 | 48.209,18 | 95.837,82 | 48.209,18 | 0,00 |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 444.080,00 | 195.342,00 | -2.996,44 | 140.587,54 | 54.754,46 | 34.405,56 | 140.587,54 | 54.754,46 | 140.587,54 | 0,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 734.451,00 | 295.608,69 | 0,00 | 251.855,11 | 43.753,58 | 0,00 | 251.855,11 | 43.753,58 | 251.855,11 | 0,00 |
| 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 418.730,00 | 41.603,24 | 1.356,67 | 1.356,67 | 40.246,57 | 1.356,67 | 1.356,67 | 40.246,57 | 1.356,67 | 0,00 |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 32.400,00 | 28.900,00 | 0,00 | 158,41 | 28.741,59 | 0,00 | 158,41 | 28.741,59 | 158,41 | 0,00 |
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS | 32.400,00 | 28.900,00 | 0,00 | 158,41 | 28.741,59 | 0,00 | 158,41 | 28.741,59 | 158,41 | 0,00 |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 16.200,00 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 | 158,41 | 16.041,59 | 0,00 | 158,41 | 16.041,59 | 158,41 | 0,00 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.523.657,00 | 23.650.126,81 | 932.479,95 | 20.350.787,12 | 3.299.339,69 | 4.804.961,51 | 20.139.292,19 | 3.510.834,62 | 19.213.276,82 | 211.494,93 |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 433.788,00 | 139.423,60 | 1.888,00 | 110.914,16 | 28.509,44 | 21.404,36 | 110.914,16 | 28.509,44 | 108.914,16 | 0,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 370.006,00 | 127.891,60 | 1.888,00 | 110.914,16 | 16.977,44 | 21.404,36 | 110.914,16 | 16.977,44 | 108.914,16 | 0,00 |
| 335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 63.782,00 | 11.532,00 | 0,00 | 0,00 | 11.532,00 | 0,00 | 0,00 | 11.532,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 186.400,00 | 51.950,00 | -7.200,00 | 43.800,00 | 8.150,00 | 6.900,00 | 43.800,00 | 8.150,00 | 43.800,00 | 0,00 |
| 337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 186.400,00 | 51.950,00 | -7.200,00 | 43.800,00 | 8.150,00 | 6.900,00 | 43.800,00 | 8.150,00 | 43.800,00 | 0,00 |
| 3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADAA CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 66.500,00 | 325.660,82 | -39.000,00 | 281.000,00 | 44.660,82 | 47.300,00 | 281.000,00 | 44.660,82 | 281.000,00 | 0,00 |
| 337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 66.500,00 | 325.660,82 | -39.000,00 | 281.000,00 | 44.660,82 | 47.300,00 | 281.000,00 | 44.660,82 | 281.000,00 | 0,00 |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS | 15.836.969,00 | 23.133.092,39 | 976.791,95 | 19.915.072,96 | 3.218.019,43 | 4.729.357,15 | 19.703.578,03 | 3.429.514,36 | 18.779.562,66 | 211.494,93 |
| 339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR | 3.066,00 | 866,00 | 0,00 | 0,00 | 866,00 | 0,00 | 0,00 | 866,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 390.450,00 | 148.800,00 | 5.768,00 | 106.653,20 | 42.146,80 | 7.593,00 | 106.653,20 | 42.146,80 | 104.395,20 | 0,00 |
| 339016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 165.850,00 | 13.750,00 | 0,00 | 0,00 | 13.750,00 | 0,00 | 0,00 | 13.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO | 61.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 3.467.328,00 | 4.897.555,16 | -206.036,13 | 3.809.723,99 | 1.087.831,17 | 1.391.593,98 | 3.714.515,36 | 1.183.039,80 | 3.224.878,20 | 95.208,63 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 107.395,00 | 179.500,79 | 127.355,28 | 132.255,28 | 47.245,51 | 126.855,28 | 131.755,28 | 47.745,51 | 129.928,28 | 500,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 853.531,00 | 278.597,61 | -7.049,34 | 176.944,45 | 101.653,16 | 31.327,83 | 174.731,45 | 103.866,16 | 170.198,79 | 2.213,00 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS | 167.800,00 | 24.800,00 | -0,01 | 11.138,52 | 13.661,48 | 0,00 | 11.138,52 | 13.661,48 | 11.138,52 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 321.232,00 | 47.019,26 | 0,00 | 0,00 | 47.019,26 | 0,00 | 0,00 | 47.019,26 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.331.727,00 | 511.649,78 | -5.773,49 | 289.477,91 | 222.171,87 | 71.236,70 | 283.227,91 | 228.421,87 | 274.889,91 | 6.250,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.238.878,00 | 14.311.277,18 | 1.049.819,89 | 13.193.083,02 | 1.118.194,16 | 2.967.320,14 | 13.096.360,52 | 1.214.916,66 | 12.712.326,33 | 96.722,50 |
| 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.080.826,00 | 152.675,53 | 0,00 | 0,00 | 152.675,53 | 0,00 | 0,00 | 152.675,53 | 0,00 | 0,00 |
| 339041 CONTRIBUIÇÕES | 27.200,00 | 22.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 12.500,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 117.000,00 | 484.000,00 | 76.015,29 | 447.680,83 | 36.319,17 | 114.575,43 | 447.680,83 | 36.319,17 | 422.614,82 | 0,00 |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 327.861,00 | 22.491,00 | -1.380,00 | 6.820,00 | 15.671,00 | 620,00 | 6.820,00 | 15.671,00 | 6.820,00 | 0,00 |
| 339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE | 223.700,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 427.960,00 | 105.670,23 | 0,00 | 44.402,75 | 61.267,48 | 0,00 | 44.402,75 | 61.267,48 | 44.402,75 | 0,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 817.825,00 | 1.378.478,60 | -12.254,25 | 1.271.418,81 | 107.059,79 | 13.146,05 | 1.260.818,01 | 117.660,59 | 1.255.818,01 | 10.600,80 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 406.340,00 | 539.261,25 | -49.673,29 | 415.474,20 | 123.787,05 | 5.088,74 | 415.474,20 | 123.787,05 | 412.151,85 | 0,00 |
| **4 Despesas de Capital** | 16.767.987,00 | 8.414.997,70 | 1.138.507,06 | 5.306.158,58 | 3.108.839,12 | 1.194.599,60 | 3.133.175,09 | 5.281.822,61 | 3.133.175,09 | 2.172.983,49 |
| 44 INVESTIMENTO | 15.663.587,00 | 7.482.674,17 | 1.035.083,01 | 4.745.234,53 | 2.737.439,64 | 1.028.614,90 | 2.572.251,04 | 4.910.423,13 | 2.572.251,04 | 2.172.983,49 |
| 4450 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 15.662.587,00 | 7.481.674,17 | 1.035.083,01 | 4.745.234,53 | 2.736.439,64 | 1.028.614,90 | 2.572.251,04 | 4.909.423,13 | 2.572.251,04 | 2.172.983,49 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 82.115,00 | 5.795,47 | 0,00 | 0,00 | 5.795,47 | 0,00 | 0,00 | 5.795,47 | 0,00 | 0,00 |
| 449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 295.500,00 | 36.700,00 | 0,00 | 0,00 | 36.700,00 | 0,00 | 0,00 | 36.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.077.957,00 | 5.528.364,92 | 852.596,86 | 3.741.690,39 | 1.786.674,53 | 1.016.608,90 | 1.758.806,90 | 3.769.558,02 | 1.758.806,90 | 1.982.883,49 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.510.801,00 | 1.201.446,32 | 198.832,00 | 609.525,44 | 591.920,88 | 12.006,00 | 419.425,44 | 782.020,88 | 419.425,44 | 190.100,00 |
| 449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 80.000,00 | 6.809,11 | 0,00 | 0,00 | 6.809,11 | 0,00 | 0,00 | 6.809,11 | 0,00 | 0,00 |
| 449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 607.614,00 | 693.958,35 | -16.345,85 | 394.018,70 | 299.939,65 | 0,00 | 394.018,70 | 299.939,65 | 394.018,70 | 0,00 |
| 45 INVERSÕES FINANCEIRAS | 30.900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590 APLICAÇÕES DIRETAS | 30.900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 30.900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 1.073.500,00 | 931.423,53 | 103.424,05 | 560.924,05 | 370.499,48 | 165.984,70 | 560.924,05 | 370.499,48 | 560.924,05 | 0,00 |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.073.500,00 | 931.423,53 | 103.424,05 | 560.924,05 | 370.499,48 | 165.984,70 | 560.924,05 | 370.499,48 | 560.924,05 | 0,00 |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.073.500,00 | 931.423,53 | 103.424,05 | 560.924,05 | 370.499,48 | 165.984,70 | 560.924,05 | 370.499,48 | 560.924,05 | 0,00 |
| **9 Reserva de Contigência** | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999999 A CLASSIFICAR | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 59.597.596,00 | 59.597.596,00 | 4.761.927,42 | 49.902.308,80 | 9.695.287,20 | 10.573.996,77 | 47.469.892,88 | 12.127.703,12 | 46.543.866,01 | 2.432.415,92 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 59.597.596,00 | 59.597.596,00 | 4.761.927,42 | 49.902.308,80 | 9.695.287,20 | 10.573.996,77 | 47.469.892,88 | 12.127.703,12 | 46.543.866,01 | 2.432.415,92 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 771.063,62 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII | 59.597.596,00 | 59.597.596,00 | 4.761.927,42 | 49.902.308,80 | 9.695.287,20 | 10.573.996,77 | 47.469.892,88 | 12.127.703,12 | 47.314.929,63 | 2.432.415,92 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + XIII) | | | | | | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | |
| Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | | | | | | | | | | | |

| *RAIMUNDO MARCELINO BORGES* | *JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO* | *RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO* | *JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES* |
|---|---|---|---|
| ###.546.505-## | ###.664.254-## | ###.962.094-## | ###.429.384-## |
| Prefeito | Contador | Secretário De Finanças | Controlador Geral |

| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | | | | | | Exercício: **2023** | | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **59.597.596,00** | **59.597.596,00** | **4.761.927,42** | **49.902.308,80** | **100,00** | **9.695.287,20** | **10.573.996,77** | **47.469.892,88** | **100,00** | **12.127.703,12** | **2.432.415,92** |
| 01 LEGISLATIVA | 2.972.000,00 | 2.972.000,00 | -8.121,72 | 2.646.515,43 | 5,30 | 325.484,57 | 338.996,52 | 2.627.607,89 | 5,54 | 344.392,11 | 18.907,54 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 2.972.000,00 | 2.972.000,00 | -8.121,72 | 2.646.515,43 | 5,30 | 325.484,57 | 338.996,52 | 2.627.607,89 | 5,54 | 344.392,11 | 18.907,54 |
| 02 JUDICIARIA | 148.000,00 | 209.000,00 | -27.187,90 | 74.812,10 | 0,15 | 134.187,90 | 17.191,71 | 74.812,10 | 0,16 | 134.187,90 | 0,00 |
| 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 148.000,00 | 209.000,00 | -27.187,90 | 74.812,10 | 0,15 | 134.187,90 | 17.191,71 | 74.812,10 | 0,16 | 134.187,90 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 7.229.983,00 | 4.256.302,51 | 135.005,48 | 3.338.637,52 | 6,69 | 917.664,99 | 823.163,47 | 3.338.637,52 | 7,03 | 917.664,99 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.873.695,00 | 2.864.288,05 | 46.432,98 | 2.303.440,81 | 4,62 | 560.847,24 | 551.795,07 | 2.303.440,81 | 4,85 | 560.847,24 | 0,00 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.241.288,00 | 1.141.288,00 | 59.387,74 | 829.738,60 | 1,66 | 311.549,40 | 233.394,35 | 829.738,60 | 1,75 | 311.549,40 | 0,00 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 115.000,00 | 250.726,46 | 29.184,76 | 205.458,11 | 0,41 | 45.268,35 | 37.974,05 | 205.458,11 | 0,43 | 45.268,35 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.248.622,00 | 2.847.869,00 | 56.802,12 | 1.996.009,45 | 4,00 | 851.859,55 | 408.251,38 | 1.994.550,45 | 4,20 | 853.318,55 | 1.459,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 450.540,00 | 1.336.218,85 | 21.287,16 | 1.208.773,34 | 2,42 | 127.445,51 | 201.466,99 | 1.208.573,34 | 2,55 | 127.645,51 | 200,00 |
| 241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO | 65.422,00 | 46.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.422,00 | 0,00 |
| 242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 12.180,00 | 12.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.180,00 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 291.660,00 | 253.650,00 | -1.289,27 | 163.067,59 | 0,33 | 90.582,41 | 30.849,89 | 163.067,59 | 0,34 | 90.582,41 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.373.200,00 | 1.193.828,15 | 36.804,23 | 624.168,52 | 1,25 | 569.659,63 | 175.934,50 | 622.909,52 | 1,31 | 570.918,63 | 1.259,00 |
| 334 FOMENTO AO TRABALHO | 55.620,00 | 5.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.570,00 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 12.007.239,00 | 15.316.223,47 | 1.120.621,92 | 13.988.479,02 | 28,03 | 1.327.744,45 | 3.010.978,21 | 13.898.624,65 | 29,28 | 1.417.598,82 | 89.854,37 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 9.891.802,00 | 13.108.763,33 | 1.013.438,77 | 12.125.090,43 | 24,30 | 983.672,90 | 2.700.508,77 | 12.080.161,93 | 25,45 | 1.028.601,40 | 44.928,50 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.727.037,00 | 1.822.583,10 | 150.006,35 | 1.559.765,05 | 3,13 | 262.818,05 | 290.471,03 | 1.514.839,18 | 3,19 | 307.743,92 | 44.925,87 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 231.300,00 | 108.690,51 | -26.395,74 | 72.743,03 | 0,15 | 35.947,48 | 9.486,26 | 72.743,03 | 0,15 | 35.947,48 | 0,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 13.000,00 | 42.671,23 | 1.050,11 | 36.499,67 | 0,07 | 6.171,56 | 7.932,31 | 36.499,67 | 0,08 | 6.171,56 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 120.900,00 | 232.965,30 | -17.477,57 | 194.380,84 | 0,39 | 38.584,46 | 2.579,84 | 194.380,84 | 0,41 | 38.584,46 | 0,00 |
| 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 23.200,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 11 TRABALHO | 200.000,00 | 255.000,00 | 213.468,45 | 213.468,45 | 0,43 | 41.531,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 213.468,45 |
| 334 FOMENTO AO TRABALHO | 200.000,00 | 255.000,00 | 213.468,45 | 213.468,45 | 0,43 | 41.531,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 213.468,45 |
| 12 EDUCAÇÃO | 20.321.365,00 | 19.497.924,76 | 2.006.333,57 | 18.007.396,13 | 36,09 | 1.490.528,63 | 3.502.223,24 | 17.880.750,83 | 37,67 | 1.617.173,93 | 126.645,30 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.210.972,00 | 3.391.632,88 | 143.264,67 | 3.050.020,68 | 6,11 | 341.612,20 | 628.180,76 | 2.993.633,01 | 6,31 | 397.999,87 | 56.387,67 |
| 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 7.600,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | | | | | | Exercício: **2023** | | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 5.200,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 |
| 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 236.500,00 | 151.200,00 | -6.052,37 | 138.124,83 | 0,28 | 13.075,17 | 6.741,22 | 138.124,83 | 0,29 | 13.075,17 | 0,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 12.018.658,00 | 11.452.214,02 | 1.411.559,23 | 10.946.800,37 | 21,94 | 505.413,65 | 2.038.277,49 | 10.897.961,90 | 22,96 | 554.252,12 | 48.838,47 |
| 362 ENSINO MÉDIO | 250.000,00 | 414.785,13 | 138.859,35 | 384.934,19 | 0,77 | 29.850,94 | 139.171,20 | 384.934,19 | 0,81 | 29.850,94 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.978.005,00 | 3.158.507,57 | 391.361,80 | 2.869.730,57 | 5,75 | 288.777,00 | 570.554,28 | 2.849.888,36 | 6,00 | 308.619,21 | 19.842,21 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1.271.730,00 | 837.151,73 | -72.100,36 | 615.540,81 | 1,23 | 221.610,92 | 118.358,16 | 613.963,86 | 1,29 | 223.187,87 | 1.576,95 |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 310.000,00 | 88.803,43 | -558,75 | 2.244,68 | 0,00 | 86.558,75 | 940,13 | 2.244,68 | 0,00 | 86.558,75 | 0,00 |
| 368 EDUCAÇÃO BÁSICA | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 147.100,00 | 360.636,48 | 123.747,43 | 262.851,08 | 0,53 | 97.785,40 | 128.019,08 | 262.851,08 | 0,55 | 97.785,40 | 0,00 |
| 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 12.000,00 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.750,00 | 0,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 135.100,00 | 351.886,48 | 123.747,43 | 262.851,08 | 0,53 | 89.035,40 | 128.019,08 | 262.851,08 | 0,55 | 89.035,40 | 0,00 |
| 14 DIREITO DA CIDADANIA | 136.750,00 | 144.723,87 | 12.868,78 | 119.260,59 | 0,24 | 25.463,28 | 28.864,91 | 119.260,59 | 0,25 | 25.463,28 | 0,00 |
| 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 136.750,00 | 144.723,87 | 12.868,78 | 119.260,59 | 0,24 | 25.463,28 | 28.864,91 | 119.260,59 | 0,25 | 25.463,28 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 6.581.102,00 | 6.228.316,30 | 167.620,81 | 5.560.134,20 | 11,14 | 668.182,10 | 1.736.419,34 | 4.415.365,94 | 9,30 | 1.812.950,36 | 1.144.768,26 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 5.763.552,00 | 5.740.779,66 | 161.428,35 | 5.308.977,11 | 10,64 | 431.802,55 | 1.670.629,94 | 4.164.208,85 | 8,77 | 1.576.570,81 | 1.144.768,26 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 817.550,00 | 487.536,64 | 6.192,46 | 251.157,09 | 0,50 | 236.379,55 | 65.789,40 | 251.157,09 | 0,53 | 236.379,55 | 0,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 154.500,00 | 14.779,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.779,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.779,13 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 154.500,00 | 14.779,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.779,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.779,13 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 492.500,00 | 69.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.400,00 | 0,00 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 328.600,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.900,00 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 163.900,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 2.682.443,00 | 2.776.231,01 | 235.537,13 | 2.207.209,26 | 4,42 | 569.021,75 | 440.079,96 | 2.014.896,26 | 4,24 | 761.334,75 | 192.313,00 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 24.000,00 | 24.500,00 | -4.000,00 | 20.000,00 | 0,04 | 4.500,00 | 4.000,00 | 20.000,00 | 0,04 | 4.500,00 | 0,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | 2.411.514,00 | 2.714.667,39 | 243.590,63 | 2.173.842,76 | 4,36 | 540.824,63 | 432.763,46 | 1.981.529,76 | 4,17 | 733.137,63 | 192.313,00 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 163.529,00 | 19.563,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.563,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.563,62 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | Exercício: **2023** - |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | |

| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 83.400,00 | 17.500,00 | -4.053,50 | 13.366,50 | 0,03 | 4.133,50 | 3.316,50 | 13.366,50 | 0,03 | 4.133,50 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 497.270,00 | 366.707,27 | 17.161,54 | 280.107,00 | 0,56 | 86.600,27 | 39.421,00 | 275.107,00 | 0,58 | 91.600,27 | 5.000,00 |
| 695 TURISMO | 497.270,00 | 366.707,27 | 17.161,54 | 280.107,00 | 0,56 | 86.600,27 | 39.421,00 | 275.107,00 | 0,58 | 91.600,27 | 5.000,00 |
| 26 TRANSPORTE | 212.000,00 | 125.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.500,00 | 0,00 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 212.000,00 | 125.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.500,00 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 616.722,00 | 1.774.058,67 | 658.863,21 | 780.938,64 | 1,56 | 993.120,03 | 31.721,61 | 140.938,64 | 0,30 | 1.633.120,03 | 640.000,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 616.722,00 | 1.774.058,67 | 658.863,21 | 780.938,64 | 1,56 | 993.120,03 | 31.721,61 | 140.938,64 | 0,30 | 1.633.120,03 | 640.000,00 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 1.295.000,00 | 842.923,53 | 49.206,60 | 426.489,93 | 0,85 | 416.433,60 | 68.666,34 | 426.489,93 | 0,90 | 416.433,60 | 0,00 |
| 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | 1.295.000,00 | 842.923,53 | 49.206,60 | 426.489,93 | 0,85 | 416.433,60 | 68.666,34 | 426.489,93 | 0,90 | 416.433,60 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 59.597.596,00 | 59.597.596,00 | 4.761.927,42 | 49.902.308,80 | 100,00 | 9.695.287,20 | 10.573.996,77 | 47.469.892,88 | 100,00 | 12.127.703,12 | 2.432.415,92 |

| ***RAIMUNDO MARCELINO BORGES*** | ***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO*** | ***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO*** | ***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES*** |
|---|---|---|---|
| ###.546.505-## | ###.664.254-## | ###.962.094-## | ###.429.384-## |
| Prefeito | Contador | Secretário De Finanças | Controlador Geral |

| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | | | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | |
| **Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **4.082.117,16** | **4.413.455,47** | **3.700.765,95** | **3.659.796,93** | **4.129.011,62** | **3.690.435,01** | **4.428.065,76** | **4.397.359,23** | **3.642.970,53** | **3.650.385,89** | **4.574.543,89** | **6.097.552,23** | **50.466.459,67** | **55.681.062,00** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **576.001,40** | **288.887,43** | **610.892,83** | **388.441,49** | **203.605,76** | **197.565,03** | **193.659,36** | **268.642,89** | **243.716,96** | **181.313,67** | **222.802,22** | **301.578,03** | **3.677.107,07** | **1.821.531,00** |
| IPTU | 601,75 | 114,25 | 1.938,86 | 1.194,05 | 9.100,18 | 6.526,09 | 107,64 | 21.495,57 | 501,59 | 866,73 | 1.768,65 | 191,81 | 44.407,17 | 17.000,00 |
| ISS | 117.668,46 | 179.290,44 | 138.242,50 | 288.589,75 | 97.465,26 | 104.964,26 | 104.486,40 | 155.849,15 | 140.038,44 | 86.362,20 | 114.933,70 | 189.309,96 | 1.717.200,52 | 1.233.211,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 1.474,39 | 0,00 | 1.522,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.752,87 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 6.850,18 | 10.000,00 |
| IRRF | 71.583,38 | 72.283,37 | 109.206,94 | 98.510,27 | 95.169,56 | 85.662,46 | 88.460,35 | 90.361,68 | 91.307,68 | 93.952,77 | 104.897,00 | 112.056,58 | 1.113.452,04 | 500.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 386.147,81 | 37.199,37 | 360.030,14 | 147,42 | 347,84 | 412,22 | 604,97 | 936,49 | 9.116,38 | 131,97 | 102,87 | 19,68 | 795.197,16 | 61.320,00 |
| **Contribuições** | **20.265,99** | **19.189,98** | **19.679,51** | **19.502,11** | **18.178,53** | **19.540,48** | **20.315,99** | **20.165,90** | **19.757,09** | **19.158,90** | **19.208,84** | **21.352,60** | **236.315,92** | **260.000,00** |
| **Receita Patrimonial** | **39.935,34** | **37.973,69** | **40.966,26** | **32.978,29** | **36.624,77** | **35.135,35** | **57.438,60** | **33.642,70** | **41.160,03** | **32.619,10** | **29.280,20** | **58.904,40** | **476.658,73** | **256.200,00** |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 39.935,34 | 37.973,69 | 40.966,26 | 32.978,29 | 36.624,77 | 35.135,35 | 57.438,60 | 33.642,70 | 41.160,03 | 32.619,10 | 29.280,20 | 58.904,40 | 476.658,73 | 256.200,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receita Agropecuária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Industrial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Serviços** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Transferências Correntes** | **3.445.914,43** | **4.066.920,04** | **3.029.227,35** | **3.213.826,04** | **3.870.602,56** | **3.437.830,33** | **4.156.651,81** | **4.074.907,74** | **3.338.336,45** | **3.417.294,22** | **4.303.252,63** | **5.711.679,69** | **46.066.443,29** | **52.883.640,00** |
| Cota-Parte do FPM | 1.702.353,29 | 2.268.686,90 | 1.387.859,86 | 1.586.756,93 | 1.763.935,06 | 1.647.502,12 | 2.040.629,75 | 1.395.562,40 | 1.422.634,46 | 1.321.289,63 | 1.714.326,33 | 2.722.470,51 | 20.974.007,24 | 23.550.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 360.517,29 | 370.592,15 | 378.347,81 | 357.595,71 | 453.696,77 | 390.932,44 | 441.800,00 | 467.028,99 | 410.509,30 | 397.294,02 | 556.195,08 | 547.767,08 | 5.132.276,64 | 4.300.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 14.420,01 | 11.828,14 | 25.202,23 | 36.901,88 | 35.705,64 | 48.690,63 | 36.893,80 | 31.598,28 | 30.077,78 | 23.751,25 | 20.079,92 | 17.010,86 | 332.160,42 | 330.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 570,50 | 576,76 | 581,89 | 764,42 | 585,20 | 589,42 | 594,55 | 693,27 | 1.093,83 | 2.289,68 | 654,29 | 735,12 | 9.728,93 | 6.950,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 889,67 | 634,45 | 786,28 | 838,24 | 753,80 | 939,96 | 853,97 | 760,14 | 985,13 | 1.100,51 | 901,73 | 981,70 | 10.425,58 | 5.500,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.049.236,23 | 1.071.856,07 | 803.438,27 | 848.784,25 | 945.175,03 | 954.545,84 | 816.603,69 | 899.596,47 | 784.621,19 | 798.585,74 | 1.008.391,80 | 1.125.636,42 | 11.106.471,00 | 9.660.934,00 |
| Outras Transferências Correntes | 317.927,44 | 342.745,57 | 433.011,01 | 382.184,61 | 670.751,06 | 394.629,92 | 819.276,05 | 1.279.668,19 | 688.414,76 | 872.983,39 | 1.002.703,48 | 1.297.078,00 | 8.501.373,48 | 15.030.256,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **0,00** | **484,33** | **0,00** | **5.049,00** | **0,00** | **363,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.037,51** | **9.934,66** | **459.691,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **-416.099,33** | **-530.463,60** | **-358.555,54** | **-396.571,37** | **-450.935,23** | **-417.730,82** | **-339.020,25** | **-379.128,52** | **-331.540,43** | **-349.144,94** | **-459.676,32** | **-493.030,62** | **-4.921.896,97** | **5.548.490,00** |
| **Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Compensação Financ. entre Regimes Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dedução de Receita para Formação do FUNDEB** | **-416.099,33** | **-530.463,60** | **-358.555,54** | **-396.571,37** | **-450.935,23** | **-417.730,82** | **-339.020,25** | **-379.128,52** | **-331.540,43** | **-349.144,94** | **-459.676,32** | **-493.030,62** | **-4.921.896,97** | **5.548.490,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **3.666.017,83** | **3.882.991,87** | **3.342.210,41** | **3.263.225,56** | **3.678.076,39** | **3.272.704,19** | **4.089.045,51** | **4.018.230,71** | **3.311.430,10** | **3.301.240,95** | **4.114.867,57** | **5.604.521,61** | **45.544.562,70** | **50.132.572,00** |

| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | | | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | |
| **Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77,01** | **8.884,10** | **8.961,11** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **3.666.017,83** | **3.882.991,87** | **3.342.210,41** | **3.263.225,56** | **3.678.076,39** | **3.272.704,19** | **4.089.045,51** | **4.018.230,71** | **3.311.430,10** | **3.301.240,95** | **4.114.790,56** | **5.595.637,51** | **45.535.601,59** | **50.132.572,00** |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento** | **75.516,00** | **65.100,00** | **86.011,61** | **74.375,15** | **75.728,03** | **12.294,82** | **12.028,84** | **74.776,73** | **77.295,43** | **243.558,01** | **117.226,43** | **274.990,58** | **1.188.901,63** | **526.700,00** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **3.590.501,83** | **3.817.891,87** | **3.256.198,80** | **3.188.850,41** | **3.602.348,36** | **3.260.409,37** | **4.077.016,67** | **3.943.453,98** | **3.234.134,67** | **3.057.682,94** | **3.997.564,13** | **5.320.646,93** | **44.346.699,96** | **49.605.872,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***RAIMUNDO MARCELINO BORGES*** | ***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO*** | ***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO*** | ***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES*** |
| ###.546.505-## | ###.664.254-## | ###.962.094-## | ###.429.384-## |
| Prefeito | Contador | Secretário De Finanças | Controlador Geral |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | Exercício: **2023** | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | | | | |
| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | | | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | | | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 | | | |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | |
| VALOR | 0,00 | | | | |

| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | Exercício: **2023** | | | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 | | | |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | | | | |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **SALDO ATUAL** | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |
| **ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | | | | |

| **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | Exercício: **2023** | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | | | | |
| **DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS** | **SALDO ATUAL** | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |
| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO** | | | | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 | | | |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ***RAIMUNDO MARCELINO BORGES*** | ***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO*** | ***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO*** | ***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES*** |
|---|---|---|---|
| ###.546.505-## | ###.664.254-## | ###.962.094-## | ###.429.384-## |
| Prefeito | Contador | Secretário De Finanças | Controlador Geral |

| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2023** | |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| **ACIMA DA LINHA** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023<br>RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 50.132.572,00 | 45.548.646,78 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.821.531,00 | 3.677.107,07 |
| IPTU | 17.000,00 | 44.407,17 |
| ISS | 1.233.211,00 | 1.717.200,52 |
| ITBI | 10.000,00 | 6.850,18 |
| IRRF | 500.000,00 | 1.113.452,04 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 61.320,00 | 795.197,16 |
| Receitas de Contribuições | 260.000,00 | 236.315,92 |

| | | |
|---|---|---|
| Receita Patrimonial | 256.200,00 | 476.658,73 |
| Aplicações Financeiras (II) | 256.200,00 | 476.658,73 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 47.335.150,00 | 41.148.630,40 |
| Cota-Parte do FPM | 18.930.000,00 | 17.153.112,01 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.440.000,00 | 4.105.821,60 |
| Cota-Parte do IPVA | 264.000,00 | 265.728,51 |
| Cota-Parte do ITR | 5.560,00 | 7.783,22 |
| Transferências da LC 61/1989 | 4.400,00 | 8.340,58 |
| Transferências do FUNDEB | 9.660.934,00 | 11.106.471,00 |
| Outras Transferências Correntes | 15.030.256,00 | 8.501.373,48 |
| Demais Receitas Correntes | 459.691,00 | 9.934,66 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 459.691,00 | 9.934,66 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 49.876.372,00 | 45.071.988,05 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 9.465.024,00 | 1.770.366,93 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2023** | |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| Transferências de Capital | 9.465.024,00 | 1.770.366,93 |
| Convênios | 8.593.209,00 | 1.524.646,93 |
| Outras Transferências de Capital | 871.815,00 | 245.720,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 9.465.024,00 | 1.770.366,93 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 59.341.396,00 | 46.842.354,98 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 59.341.396,00 | 46.842.354,98 |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 49.642.598,30 | 44.596.150,22 | 44.336.717,79 | 43.410.690,92 | 493.148,85 | 15.150,60 | 15.150,60 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 25.963.571,49 | 24.245.204,69 | 24.197.267,19 | 24.197.255,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 28.900,00 | 158,41 | 158,41 | 158,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 23.650.126,81 | 20.350.787,12 | 20.139.292,19 | 19.213.276,82 | 493.148,85 | 15.150,60 | 15.150,60 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 49.613.698,30 | 44.595.991,81 | 44.336.559,38 | 43.410.532,51 | 493.148,85 | 15.150,60 | 15.150,60 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 8.414.997,70 | 5.306.158,58 | 3.133.175,09 | 3.133.175,09 | 242.747,28 | 251.118,55 | 251.118,55 |
| Investimentos | 7.482.674,17 | 4.745.234,53 | 2.572.251,04 | 2.572.251,04 | 242.747,28 | 251.118,55 | 251.118,55 |
| Inversões Financeiras | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 931.423,53 | 560.924,05 | 560.924,05 | 560.924,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 7.483.574,17 | 4.745.234,53 | 2.572.251,04 | 2.572.251,04 | 242.747,28 | 251.118,55 | 251.118,55 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 58.637.272,47 | 49.341.226,34 | 46.908.810,42 | 45.982.783,55 | 735.896,13 | 266.269,15 | 266.269,15 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 58.637.272,47 | 49.341.226,34 | 46.908.810,42 | 45.982.783,55 | 735.896,13 | 266.269,15 | 266.269,15 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | -142.593,85 | | | | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | -142.593,85 | | | | | | |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | VALOR CORRENTE | | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -904.226,79 | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2023** | |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| **JUROS NOMINAIS** | VALOR CORRENTE | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 476.658,73 | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 158,41 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 333.906,47 | |
| **ABAIXO DA LINHA** | | |
| **CÁLCULO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 5.681.198,08 | 5.120.274,03 |
| DEDUÇÕES (XL) | 4.295.227,23 | 3.699.485,57 |
| Disponibilidade de Caixa | 4.295.227,23 | 3.699.485,57 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 5.128.193,60 | 5.242.213,01 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 832.966,37 | 984.175,66 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 558.551,78 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 1.385.970,85 | 1.420.788,46 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | -34.817,61 | |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | -871.826,79 | |
| **AJUSTE METODOLÓGICO** | VALOR CORRENTE | |
| VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | 151.209,29 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | 116.391,68 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -360.108,64 | |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2023** |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) |
| **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

| *RAIMUNDO MARCELINO BORGES* | *JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO* | *RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO* | *JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES* |
|---|---|---|---|
| ###.546.505-## | ###.664.254-## | ###.962.094-## | ###.429.384-## |
| Prefeito | Contador | Secretário De Finanças | Controlador Geral |

| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)** | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 1.760.211,00 | 2.881.909,91 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 17.000,00 | 44.407,17 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 10.000,00 | 6.850,18 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.233.211,00 | 1.717.200,52 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 500.000,00 | 1.113.452,04 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 28.192.450,00 | 26.479.019,25 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 23.550.000,00 | 20.974.007,24 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 23.100.000,00 | 19.299.031,79 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 450.000,00 | 1.674.975,45 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 4.300.000,00 | 5.132.276,64 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 5.500,00 | 10.425,58 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 6.950,00 | 9.728,93 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 330.000,00 | 332.160,42 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 20.420,44 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 29.952.661,00 | 29.360.929,16 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 5.548.490,00 | 4.921.896,97 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 1.939.675,25 | 2.379.423,53 |
| **FUNDEB** | | |
| **FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 9.710.934,00 | 11.122.392,66 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 9.188.434,00 | 10.849.464,33 |
| 6.1.1- Principal | 9.138.434,00 | 10.833.542,67 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 50.000,00 | 15.921,66 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 55.000,00 | 10.205,15 |
| 6.2.1- Principal | 55.000,00 | 10.205,15 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 385.000,00 | 262.723,18 |
| 6.3.1- Principal | 385.000,00 | 262.723,18 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 82.500,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 82.500,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 3.589.944,00 | 5.911.645,70 |
| **FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)** | VALOR | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 72.258,49 | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 72.258,49 | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | |

| | |
|---|---|
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 11.194.651,15 |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | |

| **DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 10.792.167,86 | 10.253.936,60 | 10.218.906,37 | 10.218.848,87 | 35.030,23 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 10.083.028,86 | 9.945.405,70 | 9.915.317,97 | 9.915.317,97 | 30.087,73 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 2.316.406,35 | 2.294.506,35 | 2.281.655,94 | 2.281.655,94 | 12.850,41 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 7.151.289,64 | 7.107.045,93 | 7.091.385,56 | 7.091.385,56 | 15.660,37 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 615.332,87 | 543.853,42 | 542.276,47 | 71.479,45 | 1.576,95 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 709.139,00 | 308.530,90 | 303.588,40 | 400.608,10 | 4.942,50 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 104.300,00 | 6.912,50 | 6.912,50 | 97.387,50 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 476.139,00 | 301.618,40 | 296.675,90 | 174.520,60 | 4.942,50 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 128.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) | INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 10.253.936,60 | 10.218.906,37 | 10.218.848,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 9.987.052,06 | 9.958.491,36 | 9.958.433,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 7.681,89 | 7.681,89 | 7.681,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 259.202,65 | 252.733,12 | 252.733,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 9.945.405,70 | 9.915.317,97 | 9.915.317,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 210.000,00 | 203.530,47 | 203.530,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 49.202,65 | 49.202,65 | 49.202,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]** | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO(k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 7.785.674,86 | 9.945.405,70 | 9.945.405,70 | 89,42 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 131.361,59 | 210.000,00 | 210.000,00 | 79,93 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 39.408,48 | 49.202,65 | 49.202,65 | 18,73 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)** | VALOR MAXIMO PERMITIDO(n) | VALOR NÃO APLICADO(o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADO(r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 1.112.239,27 | 868.456,06 | 868.456,06 | 0,00 | 7,81 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)** | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 1.186.724,56 | (642.155,32) | 0,00 | 0,00 | (642.155,32) | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.060.531,76 | (453.112,44) | 0,00 | 0,00 | (453.112,44) | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 126.192,80 | (189.042,88) | 0,00 | 0,00 | (189.042,88) | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | |

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

| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 7.113.315,75 | 6.620.935,76 | 6.542.405,49 | 6.449.608,36 | 78.530,27 |
| 20.1- Educação Infantil | 445.765,41 | 414.693,43 | 407.701,63 | 405.068,70 | 6.991,80 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 3.235.385,93 | 3.128.662,30 | 3.113.511,50 | 3.074.411,27 | 15.150,80 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 71.418,86 | 56.893,58 | 56.893,58 | 55.305,04 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 4.803,43 | 2.244,68 | 2.244,68 | 2.023,11 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 3.352.312,12 | 3.018.441,77 | 2.962.054,10 | 2.912.800,24 | 56.387,67 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 3.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 17.904.003,61 | 16.874.872,36 | 16.761.311,86 | 16.668.457,23 | 113.560,50 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.871.275,19 | 2.718.356,96 | 2.698.514,75 | 2.695.660,25 | 19.842,21 |
| 21.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 2.871.275,19 | 2.718.356,96 | 2.698.514,75 | 2.695.660,25 | 19.842,21 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 15.032.728,42 | 14.156.515,40 | 14.062.797,11 | 13.972.796,98 | 93.718,29 |

| **APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | VALOR |
|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | 6.620.935,76 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 4.921.896,97 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 78.343,38 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | 11.464.489,35 |

| **APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5** | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 7.340.232,29 | 11.464.489,35 | 39,05 |

| **RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8** | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 404.701,86 | 294.671,81 | 293.170,47 | 78.343,38 | 33.188,01 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 238.622,86 | 169.671,81 | 168.170,47 | 37.264,38 | 33.188,01 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 41.079,00 | 0,00 | 0,00 | 41.079,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** |

| | | |
|---|---|---|
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** | | |
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 6.533.864,00 | 1.533.307,38 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 940.350,00 | 897.046,47 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 335.700,00 | 247.963,27 |
| 31.1.2- PDDE | 15.400,00 | 198,87 |
| 31.1.3- PNAE | 315.500,00 | 210.801,50 |
| 31.1.4 - PNATE | 216.000,00 | 242.328,32 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 57.750,00 | 195.754,51 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 5.593.514,00 | 636.260,91 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 1.592.441,15 | 1.132.523,77 | 1.119.438,97 | 1.085.215,95 | 13.084,80 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 292.035,81 | 153.618,29 | 153.618,29 | 153.618,29 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 589.399,45 | 409.473,74 | 396.388,94 | 396.388,94 | 13.084,80 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 414.785,13 | 384.934,19 | 384.934,19 | 352.747,27 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 21.700,00 | 14.793,81 | 14.793,81 | 14.793,81 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 190.520,76 | 169.703,74 | 169.703,74 | 167.667,64 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 19.497.924,76 | 18.007.396,13 | 17.880.750,83 | 17.753.673,18 | 126.645,30 |
| 33.1- Despesas Correntes | 18.648.241,47 | 17.483.229,09 | 17.356.583,79 | 17.229.506,14 | 126.645,30 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 13.824.959,29 | 13.490.851,94 | 13.451.109,41 | 13.451.109,41 | 39.742,53 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 4.823.282,18 | 3.992.377,15 | 3.905.474,38 | 3.778.396,73 | 86.902,77 |
| 33.2- Despesas de Capital | 849.683,29 | 524.167,04 | 524.167,04 | 524.167,04 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 849.683,29 | 524.167,04 | 524.167,04 | 524.167,04 | 0,00 |

| **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 72.258,49 | 293,17 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 11.122.392,66 | 247.963,27 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 10.343.848,87 | 247.077,08 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE | 850.802,28 | 1.179,36 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 9.317,36 | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 859.161,07 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 958,57 | 1.179,36 |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | |
| 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | |
| 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | |
| 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante. | |

| |
|---|
| 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. |
| 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. |
| 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. |
| 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. |
| 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores |
| 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). |
| 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. |

| ***RAIMUNDO MARCELINO BORGES*** | ***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO*** | ***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO*** | ***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES*** |
|---|---|---|---|
| ###.546.505-## | ###.664.254-## | ###.962.094-## | ###.429.384-## |
| Prefeito | Contador | Secretário De Finanças | Controlador Geral |

| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital** | | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | **Receitas Realizadas (b)** | **Saldo a Realizar (c) = (a - b)** |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Saldo não Executado (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.414.997,70 | 5.306.158,58 | 3.108.839,12 |
| Investimentos | 7.482.674,17 | 4.745.234,53 | 2.737.439,64 |
| Inversões Financeiras | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| Amortização da Dívida | 931.423,53 | 560.924,05 | 370.499,48 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 8.414.997,70 | 5.306.158,58 | 3.108.839,12 |
| RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 8.414.997,70 | 5.306.158,58 | 3.108.839,12 |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |

| ***RAIMUNDO MARCELINO BORGES*** | ***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO*** | ***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO*** | ***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES*** |
|---|---|---|---|
| ###.546.505-## | ###.664.254-## | ###.962.094-## | ###.429.384-## |
| Prefeito | Contador | Secretário De Finanças | Controlador Geral |

| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores** | | | Exercício: **2023** | |
| **Exercício: 2023** | | | | |
| RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II) | | | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

| ***RAIMUNDO MARCELINO BORGES*** | ***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO*** | ***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO*** | ***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES*** |
|---|---|---|---|
| ###.546.505-## | ###.664.254-## | ###.962.094-## | ###.429.384-## |
| Prefeito | Contador | Secretário De Finanças | Controlador Geral |

| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos** | | Exercício: **2023** | |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | |
| RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III) | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | **Receitas Realizadas (b)** | **Saldo (c) = (a - b)** |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Despesas** | **Dotação Atualizada (d)** | **Despesas Empenhadas (e)** | **Despesas Liquidadas** | **Despesas Pagas (f)** | **Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados** | **Pagamento de Restos a Pagar (g)** | **Saldo (h) = (d - e)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest imentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amort ização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **SALDO FINANCEIRO A APLICAR** | **2022 (i)** | **2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))** | **Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)** |
|---|---|---|---|
| Valor (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ***RAIMUNDO MARCELINO BORGES*** | ***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO*** | ***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO*** | ***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES*** |
|---|---|---|---|
| ###.546.505-## | ###.664.254-## | ###.962.094-## | ###.429.384-## |
| Prefeito | Contador | Secretário De Finanças | Controlador Geral |

| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | | | Exercício: **2023** Pág.: 1/4 | |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | | |
| **RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.760.211,00 | 1.760.211,00 | 2.881.909,91 | 163,72 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 17.000,00 | 17.000,00 | 44.407,17 | 261,21 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.850,18 | 68,50 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.233.211,00 | 1.233.211,00 | 1.717.200,52 | 139,24 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.113.452,04 | 222,69 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 27.742.450,00 | 27.742.450,00 | 24.802.297,52 | 89,40 |
| Cota-Parte FPM | 23.100.000,00 | 23.100.000,00 | 19.299.031,79 | 83,54 |
| Cota-Parte ITR | 6.950,00 | 6.950,00 | 9.728,93 | 139,98 |
| Cota-Parte IPVA | 330.000,00 | 330.000,00 | 332.160,42 | 100,65 |
| Cota-Parte ICMS | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 5.132.276,64 | 119,35 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 5.500,00 | 5.500,00 | 10.425,58 | 189,55 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 18.674,16 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | 29.502.661,00 | 29.502.661,00 | 27.684.207,43 | 93,83 |

| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (d) | % (d/c)x100 | Até o Período (e) | % (e/c)x100 | Até o Período (f) | % (f/c)x100 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.751.532,00 | 8.064.406,03 | 7.491.286,12 | 92,89 | 7.490.786,12 | 92,88 | 7.310.765,17 | 90,65 | 500,00 |
| Despesas Correntes | 4.032.807,00 | 7.956.511,97 | 7.431.521,75 | 93,40 | 7.431.021,75 | 93,39 | 7.251.000,80 | 91,13 | 500,00 |
| Despesas de Capital | 718.725,00 | 107.894,06 | 59.764,37 | 55,39 | 59.764,37 | 55,39 | 59.764,37 | 55,39 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 692.987,00 | 87.685,00 | 66.000,00 | 75,26 | 66.000,00 | 75,26 | 66.000,00 | 75,26 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 138.700,00 | 72.350,00 | 66.000,00 | 91,22 | 66.000,00 | 91,22 | 66.000,00 | 91,22 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 554.287,00 | 15.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 11.600,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 11.600,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | 5.461.619,00 | 8.152.641,03 | 7.557.286,12 | 92,69 | 7.556.786,12 | 92,69 | 7.376.765,17 | 90,48 | 500,00 |

| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS** | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| **Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)** | 7.557.286,12 | 7.556.786,12 | 7.376.765,17 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | | Exercício: **2023** | |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 7.557.286,12 | 7.556.786,12 | 7.376.765,17 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 4.152.631,11 | 4.152.631,11 | 4.152.631,11 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 4.152.631,11 | 4.152.631,11 | 4.152.631,11 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 3.404.655,01 | 3.404.155,01 | 3.404.155,01 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 27,29 | 27,29 | 26,64 |

| **CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012** | **LIMITE NÃO CUMPRIDO** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EXERCÍCIO DO EMPENHO** | **Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)** | **Valor aplicado em ASPS no exercício (n)** | **Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0** | **Total inscrito em RP no exercício (p)** | **RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)** | **Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)** | **Total de RP pagos (s)** | **Total de RP a pagar (t)** | **Total de RP cancelados ou prescritos (u)** | **Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))** |
| Empenhos de 2023 | 4.152.631,11 | 7.557.286,12 | 3.404.655,01 | 180.520,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.520,95 | 0,00 | 3.404.655,01 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.785,83 | 0,00 | 6.785,83 | 6.785,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | | | | | | | | | | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | | | | | | | | | | |

| **CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012** | **RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII) | 6.522.080,00 | 6.522.080,00 | 5.332.036,85 | 81,75 |
| Proveniente da União | 6.224.130,00 | 6.224.130,00 | 5.261.041,21 | 84,52 |
| Proveniente dos Estados | 297.950,00 | 297.950,00 | 70.995,64 | 23,82 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | 6.522.080,00 | 6.522.080,00 | 5.332.036,85 | 81,75 |

| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | | | | | Exercício: **2023** | | | | |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | | | | | | | |
| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | | | | | | | | | |
| **DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 5.140.270,00 | 5.044.357,30 | 4.622.404,31 | 91,63 | 4.577.975,81 | 90,75 | 4.446.152,87 | 88,14 | 44.428,50 |
| Despesas Correntes | 4.077.020,00 | 4.882.553,50 | 4.622.404,31 | 94,67 | 4.577.975,81 | 93,76 | 4.446.152,87 | 91,06 | 44.428,50 |
| Despesas de Capital | 1.063.250,00 | 161.803,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.034.050,00 | 1.734.898,10 | 1.487.765,05 | 85,75 | 1.442.839,18 | 83,16 | 1.266.758,83 | 73,01 | 44.925,87 |
| Despesas Correntes | 486.300,00 | 1.300.563,34 | 1.148.965,05 | 88,34 | 1.104.039,18 | 84,88 | 927.958,83 | 71,35 | 44.925,87 |
| Despesas de Capital | 547.750,00 | 434.334,76 | 338.800,00 | 78,00 | 338.800,00 | 78,00 | 338.800,00 | 78,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 225.800,00 | 108.690,51 | 72.743,03 | 66,92 | 72.743,03 | 66,92 | 72.743,03 | 66,92 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 205.800,00 | 108.690,51 | 72.743,03 | 66,92 | 72.743,03 | 66,92 | 72.743,03 | 66,92 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 13.000,00 | 42.671,23 | 36.499,67 | 85,53 | 36.499,67 | 85,53 | 34.497,63 | 80,84 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 11.500,00 | 41.671,23 | 36.499,67 | 87,58 | 36.499,67 | 87,58 | 34.497,63 | 82,78 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 120.900,00 | 232.965,30 | 194.380,84 | 83,43 | 194.380,84 | 83,43 | 194.380,84 | 83,43 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 109.700,00 | 227.086,89 | 194.380,84 | 85,59 | 194.380,84 | 85,59 | 194.380,84 | 85,59 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 11.200,00 | 5.878,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO** | 6.545.620,00 | 7.163.582,44 | 6.413.792,90 | 89,53 | 6.324.438,53 | 88,28 | 6.014.533,20 | 83,95 | 89.354,37 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | | | | | | | | | |
| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | | | | | | | | | |
| **DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 9.891.802,00 | 13.108.763,33 | 12.113.690,43 | 92,40 | 12.068.761,93 | 92,06 | 11.756.918,04 | 89,68 | 44.928,50 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 1.727.037,00 | 1.822.583,10 | 1.553.765,05 | 85,25 | 1.508.839,18 | 82,78 | 1.332.758,83 | 73,12 | 44.925,87 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 231.300,00 | 108.690,51 | 72.743,03 | 66,92 | 72.743,03 | 66,92 | 72.743,03 | 66,92 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 13.000,00 | 42.671,23 | 36.499,67 | 85,53 | 36.499,67 | 85,53 | 34.497,63 | 80,84 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 120.900,00 | 232.965,30 | 194.380,84 | 83,43 | 194.380,84 | 83,43 | 194.380,84 | 83,43 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 23.200,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | 12.007.239,00 | 15.316.223,47 | 13.971.079,02 | 91,21 | 13.881.224,65 | 90,63 | 13.391.298,37 | 87,43 | 89.854,37 |
| Notas: | | | | | | | | | |
| 1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | | | | | | | | | |
| 2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados. | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | | Exercício: **2023** | |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | |
| ***RAIMUNDO MARCELINO BORGES*** | ***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO*** | ***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO*** | ***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES*** |
| ###.546.505-## | ###.664.254-## | ###.962.094-## | ###.429.384-## |
| Prefeito | Contador | Secretário De Finanças | Controlador Geral |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | |
| **Demonstrativo das Parcerias Público Privadas** | | | | | | Exercício: **2023** | | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | | | | | | | | | |
| **IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP** | | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | | | | |
| | | | | | | | No Bimestre | | | Até o Bimestre | |
| TOTAL DE ATIVOS | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Ativos Constituídos pela SPE | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Provisões de PPP | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Outros Passivos | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Obrigações Contratuais | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Riscos não Provisionados | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Garantias Concedidas | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Outros Passivos Contingentes | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| **DESPESAS DE PPP** | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***RAIMUNDO MARCELINO BORGES*** | ***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO*** | ***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO*** | ***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES*** |
| ###.546.505-## | ###.664.254-## | ###.962.094-## | ###.429.384-## |
| Prefeito | Contador | Secretário De Finanças | Controlador Geral |

| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: 6/2023** | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | **Até o Bimestre** |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 59.597.596,00 |
| Previsão Atualizada | 59.597.596,00 |
| Receitas Realizadas | 47.314.929,63 |
| Déficit Orçamentário | 154.963,25 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 59.597.596,00 |
| Dotação Atualizada | 59.597.596,00 |
| Despesas Empenhadas | 49.902.308,80 |
| Despesas Liquidadas | 47.469.892,88 |
| Despesas Pagas | 46.543.866,01 |
| Superávit Orçamentário | 0,00 |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **Até o Bimestre** |
| Despesas Empenhadas | 49.902.308,80 |
| Despesas Liquidadas | 47.469.892,88 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **Até o Bimestre** |
| Receita Corrente Líquida | 45.544.562,70 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 45.535.601,59 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 44.346.699,96 |
| **RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | **Até o Bimestre** |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | |
| Receitas Realizadas | 0,00 |
| Despesas Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Pagas | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 |

| **RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL** | **Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)** | **Resultado Apurado Até o Bimestre (b)** | | **% em Relação à Meta (b/a)** |
|---|---|---|---|---|
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | -904.226,79 | -142.593,85 | | -15,76 |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | -871.826,79 | -34.817,61 | | 3,99 |
| **RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO** | **Inscrição** | **Cancelamento Até o Bimestre** | **Pagamento Até o Bimestre** | **Saldo a Pagar** |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 832.966,37 | 38.921,45 | 735.896,13 | 58.148,79 |
| Poder Executivo | 794.044,92 | 0,00 | 735.896,13 | 58.148,79 |
| Poder Legislativo | 38.921,45 | 38.921,45 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 1.050.232,10 | 375.179,83 | 266.269,15 | 408.783,12 |
| Poder Executivo | 887.378,74 | 212.326,47 | 266.269,15 | 408.783,12 |
| Poder Legislativo | 162.853,36 | 162.853,36 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.883.198,47 | 414.101,28 | 1.002.165,28 | 466.931,91 |

| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | **Limite Constitucional Anual** | |
|---|---|---|---|
| | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 11.464.489,35 | 25,00 | 39,05 |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 9.945.405,70 | 70,00 | 89,42 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 210.000,00 | 50,00 | 79,93 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 49.202,65 | 15,00 | 18,73 |

| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL** | **Valor Apurado no Exercício** | **Saldo não realizado** |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 5.306.158,58 | 3.108.839,12 |

| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: 6/2023** | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |

| **PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | **Exercício** | **10º Exercício** | **20º Exercício** | **35º Exercício** |
|---|---|---|---|---|
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões e Inativos Militares | | | | |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | **Valor Apurado no Exercício** | **Saldo a Realizar** |
|---|---|---|
| Receita de Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | **Limite Constitucional Anual** | |
|---|---|---|---|
| | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 7.556.786,12 | 15,00 | 27,29 |

| **DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP** | **Valor Apurado no Exercício Corrente** |
|---|---|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |

| ***RAIMUNDO MARCELINO BORGES*** | ***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO*** | ***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO*** | ***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES*** |
|---|---|---|---|
| ###.546.505-## | ###.664.254-## | ###.962.094-## | ###.429.384-## |
| Prefeito | Contador | Secretário De Finanças | Controlador Geral |

**Publicado por:**
João Paulino Dos Santos Neto
**Código Identificador:**282D4A2A

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
## RGF 3º QUADRIMESTRE 2023

| **Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO** | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | |

| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | | |
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | Total (Últimos 12 meses) (a) | Inscritas em Restos a pagar não processados |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 1.691.973,85 | 1.986.046,57 | 1.948.180,15 | 1.934.447,56 | 1.927.425,64 | 1.836.366,54 | 1.968.779,42 | 1.900.219,02 | 1.598.374,93 | 1.855.956,32 | 1.867.634,21 | 2.472.689,29 | 22.988.093,50 | 39.742,53 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal Ativo | 1.691.973,85 | 1.986.046,57 | 1.948.180,15 | 1.934.447,56 | 1.927.425,64 | 1.836.366,54 | 1.968.779,42 | 1.900.219,02 | 1.598.374,93 | 1.855.956,32 | 1.867.634,21 | 2.472.689,29 | 22.988.093,50 | 39.742,53 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.691.973,85 | 1.733.977,87 | 1.636.870,17 | 1.643.945,10 | 1.633.673,37 | 1.626.276,89 | 1.677.527,33 | 1.607.531,88 | 1.570.804,88 | 1.616.500,41 | 1.658.101,78 | 2.183.080,30 | 20.280.263,83 | 6.469,53 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 252.068,70 | 311.309,98 | 290.502,46 | 293.752,27 | 210.089,65 | 291.252,09 | 292.687,14 | 27.570,05 | 239.455,91 | 209.532,43 | 289.608,99 | 2.707.829,67 | 33.273,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 350.584,31 | 108.053,52 | 110.113,37 | 133.490,23 | 137.288,56 | 134.569,43 | 150.480,27 | 179.551,08 | 91.077,52 | 176.245,99 | 102.471,68 | 143.526,42 | 1.817.452,38 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 98.729,20 | 99.253,52 | 98.746,61 | 119.519,47 | 123.317,80 | 123.238,68 | 141.313,51 | 159.163,67 | 90.278,79 | 159.855,94 | 92.424,92 | 119.167,62 | 1.425.009,73 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 8.800,00 | 11.366,76 | 13.970,76 | 13.970,76 | 11.330,75 | 9.166,76 | 20.387,41 | 798,73 | 16.390,05 | 10.046,76 | 24.358,80 | 140.587,54 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 251.855,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.855,11 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 1.341.389,54 | 1.877.993,05 | 1.838.066,78 | 1.800.957,33 | 1.790.137,08 | 1.701.797,11 | 1.818.299,15 | 1.720.667,94 | 1.507.297,41 | 1.679.710,33 | 1.765.162,53 | 2.329.162,87 | 21.170.641,12 | 39.742,53 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 45.544.562,70 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 8.961,11 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 1.188.901,63 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) | 44.346.699,96 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 21.210.383,65 | 47,83 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 23.947.217,98 | 54,00 |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 22.749.857,08 | 51,30 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 21.552.496,18 | 48,60 |
| NOTA: | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos | | |

| ***RAIMUNDO MARCELINO BORGES*** | ***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO*** | ***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO*** | ***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES*** |
|---|---|---|---|
| ###.546.505-## | ###.664.254-## | ###.962.094-## | ###.429.384-## |
| Prefeito | Contador | Secretário De Finanças | Controlador Geral |

| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida** | Exercício: **2023** | | | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b") | | | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 5.681.198,08 | 5.500.862,19 | 5.359.882,91 | 5.120.274,03 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 4.985.809,14 | 4.805.473,25 | 4.664.493,97 | 4.424.885,09 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 4.985.809,14 | 4.848.927,98 | 4.664.493,97 | 4.424.885,09 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdênciárias | 4.985.789,14 | 4.848.907,98 | 4.664.473,97 | 4.424.865,09 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | -43.454,73 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 695.388,94 | 695.388,94 | 695.388,94 | 695.388,94 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 4.295.227,23 | 4.017.907,67 | 3.853.261,18 | 3.702.907,92 |
| Disponibilidade de Caixa | 4.295.227,23 | 4.017.907,67 | 3.853.261,18 | 3.702.907,92 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 5.128.193,60 | 4.488.675,80 | 4.389.664,15 | 5.242.213,01 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 832.966,37 | 97.070,24 | 97.070,24 | 980.753,31 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 373.697,89 | 439.332,73 | 558.551,78 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 1.385.970,85 | 1.482.954,52 | 1.506.621,73 | 1.417.366,11 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 42.449.554,32 | 43.549.787,21 | 42.655.515,69 | 45.544.562,70 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.961,11 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 42.449.554,32 | 43.549.787,21 | 42.655.515,69 | 45.535.601,59 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 13,38 | 12,63 | 12,56 | 11,24 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | 3,26 | 3,40 | 3,53 | 3,11 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 50.939.465,18 | 52.259.744,65 | 51.186.618,83 | 54.642.721,91 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 45.845.518,67 | 47.033.770,19 | 46.067.956,95 | 49.178.449,72 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 1.050.232,10 | 918.654,63 | 783.962,95 | 2.841.199,04 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ***RAIMUNDO MARCELINO BORGES*** | ***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO*** | ***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO*** | ***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES*** |
|---|---|---|---|
| ###.546.505-## | ###.664.254-## | ###.962.094-## | ###.429.384-## |
| Prefeito | Contador | Secretário De Finanças | Controlador Geral |

| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Garantias e Contragarantias** | Exercício: **2023** | | | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º) | | | | |
| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 42.449.554,32 | 43.549.787,21 | 42.655.515,69 | 45.544.562,70 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.961,11 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 42.449.554,32 | 43.549.787,21 | 42.655.515,69 | 45.535.601,59 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 9.338.901,95 | 9.580.953,19 | 9.384.213,45 | 10.017.832,35 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> | 8.405.011,76 | 8.622.857,87 | 8.445.792,11 | 9.016.049,11 |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

| *RAIMUNDO MARCELINO BORGES* | *JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO* | *RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO* | *JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES* |
|---|---|---|---|
| ###.546.505-## | ###.664.254-## | ###.962.094-## | ###.429.384-## |
| Prefeito | Contador | Secretário De Finanças | Controlador Geral |

| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Demonstrativo das Operações de Crédito** | Exercício: **2023** | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | |
| RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | |
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 45.544.562,70 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 8.961,11 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 45.535.601,59 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 7.285.696,25 | 16,00 |
| INTERNAS E EXTERNAS | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%> | 6.557.126,63 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.187.492,11 | 7,00 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

| *RAIMUNDO MARCELINO BORGES* | *JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO* | *RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO* | *JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES* |
|---|---|---|---|
| ###.546.505-## | ###.664.254-## | ###.962.094-## | ###.429.384-## |
| Prefeito | Contador | Secretário De Finanças | Controlador Geral |

| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | Exercício: **2023** |
| **Exercício Financeiro: 2023** | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | |

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **1.307.422,63** | **56.176,00** | **202.027,50** | **195.314,85** | **107.535,87** | **0,00** | **746.368,41** | **21.170,29** | **0,00** | **725.198,12** |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 56.176,00 | 202.027,50 | 195.314,85 | 107.535,87 | 0,00 | -561.054,22 | 21.170,29 | 0,00 | -582.224,51 |
| Outros Recursos não Vinculados | 1.307.422,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.307.422,63 | 0,00 | 0,00 | 1.307.422,63 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **3.897.813,68** | **1.972,79** | **723.999,37** | **213.468,27** | **622.565,92** | **0,00** | **2.335.807,33** | **2.392.338,09** | **0,00** | **-56.530,76** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **1.272.543,65** | **1.411,54** | **127.077,65** | **0,00** | **463.076,65** | 0,00 | **680.977,81** | **126.645,30** | **0,00** | **554.332,51** |
| Transferências do FUNDEB | 958,57 | 0,00 | 57,50 | 0,00 | 399.676,09 | 0,00 | -398.775,02 | 35.030,23 | 0,00 | -433.805,25 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.271.585,08 | 1.411,54 | 127.020,15 | 0,00 | 63.400,56 | 0,00 | 1.079.752,83 | 91.615,07 | 0,00 | 988.137,76 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **509.577,86** | **261,25** | **489.926,28** | **0,00** | **152.847,59** | 0,00 | **-133.457,26** | **89.854,37** | **0,00** | **-223.311,63** |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 3.865,84 | 261,25 | 309.905,33 | 0,00 | 70.460,24 | 0,00 | -376.760,98 | 89.354,37 | 0,00 | -466.115,35 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 505.712,02 | 0,00 | 180.020,95 | 0,00 | 82.387,35 | 0,00 | 243.303,72 | 500,00 | 0,00 | 242.803,72 |
| **Recursos Vinculados à Assistência Social** | **404.723,50** | **300,00** | **46.459,11** | **0,00** | **6.514,68** | 0,00 | **351.449,71** | **1.259,00** | **0,00** | **350.190,71** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Demais Vinculações Decorrentes de Transferências** | **1.661.385,17** | **0,00** | **53.101,83** | **213.468,27** | **127,00** | 0,00 | **1.394.688,07** | **2.174.579,42** | **0,00** | **-779.891,35** |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 1.660.993,80 | 0,00 | 0,00 | 213.468,27 | 0,00 | 0,00 | 1.447.525,53 | 2.172.983,49 | 0,00 | -725.457,96 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 391,37 | 0,00 | 53.101,83 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | -52.837,46 | 1.595,93 | 0,00 | -54.433,39 |
| **Demais Vinculações Legais** | **49.583,50** | **0,00** | **7.434,50** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **42.149,00** | **0,00** | **0,00** | **42.149,00** |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 49.583,50 | 0,00 | 7.434,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.149,00 | 0,00 | 0,00 | 42.149,00 |
| **Recursos Extraorçamentários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Vinculações** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | Exercício: **2023** |

**Exercício Financeiro: 2023**

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **5.205.236,31** | **58.148,79** | **926.026,87** | **408.783,12** | **730.101,79** | **0,00** | **3.082.175,74** | **2.413.508,38** | **0,00** | **668.667,36** |

NOTA:

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

| *RAIMUNDO MARCELINO BORGES* | *JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO* | *RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO* | *JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES* |
|---|---|---|---|
| ###.546.505-## | ###.664.254-## | ###.962.094-## | ###.429.384-## |
| Prefeito | Contador | Secretário De Finanças | Controlador Geral |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CERRO CORÁ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO** | Exercício: **2023** | |
| **3º QUADRIMESTRE / 2023** | | |
| LRF, art 48 - Anexo 6 | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE** | |
| Receita Corrente Líquida | 45.544.562,70 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 45.535.601,59 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 44.346.699,96 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 21.210.383,65 | 47,83 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 23.947.217,98 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 22.749.857,08 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 21.552.496,18 | 48,60 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Dívida Consolidada Líquida | 1.417.366,11 | 3,11 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 54.642.721,91 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 10.017.832,35 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 7.285.696,25 | 16,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 3.187.492,11 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO** |
| Valor Total | 2.413.508,38 | 668.667,36 |

| *RAIMUNDO MARCELINO BORGES* | *JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO* | *RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO* | *JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES* |
|---|---|---|---|
| ###.546.505-## | ###.664.254-## | ###.962.094-## | ###.429.384-## |
| Prefeito | Contador | Secretário De Finanças | Controlador Geral |

**Publicado por:**
João Paulino Dos Santos Neto
**Código Identificador:**752C6018

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
### RREO - 6º BIMESTRE

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | | | | | | | |
| RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | **Em Reais** |
| **RECEITAS** | **PREVISÃO INICIAL** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS** | | | | **SALDO (a-c)** |
| | | | **No Bimestre (b)** | **% (b/a)** | **Até o Bimestre (c)** | **% (c/a)** | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **33.317.900,00** | **33.317.900,00** | **6.959.891,65** | **20,89** | **33.041.897,57** | **99,17** | **276.002,43** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **27.267.900,00** | **27.267.900,00** | **6.959.891,65** | **25,52** | **33.017.342,43** | **121,09** | **-5.749.442,43** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 669.600,00 | 669.600,00 | 137.996,39 | 20,61 | 438.854,48 | 65,54 | 230.745,52 |
| Impostos | 549.600,00 | 549.600,00 | 135.219,85 | 24,60 | 417.618,39 | 75,99 | 131.981,61 |
| Taxas | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.776,54 | 5,55 | 21.236,09 | 42,47 | 28.763,91 |
| Contribuição de Melhoria | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.695.000,00 | 2.695.000,00 | 292.030,81 | 10,84 | 2.268.739,91 | 84,18 | 426.260,09 |
| Contribuições Sociais | 2.535.000,00 | 2.535.000,00 | 273.245,85 | 10,78 | 2.174.450,35 | 85,78 | 360.549,65 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 160.000,00 | 160.000,00 | 18.784,96 | 11,74 | 94.289,56 | 58,93 | 65.710,44 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 145.000,00 | 145.000,00 | 149.993,85 | 103,44 | 1.038.320,75 | 716,08 | -893.320,75 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Valores Mobiliários | 95.000,00 | 95.000,00 | 149.993,85 | 157,89 | 1.038.320,75 | 1.092,97 | -943.320,75 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 46.500,00 | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 | 35.983,95 | 77,38 | 10.516,05 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 41.500,00 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outros serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.983,95 | 719,68 | -30.983,95 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 23.621.800,00 | 23.621.800,00 | 6.120.646,42 | 25,91 | 28.920.348,96 | 122,43 | -5.298.548,96 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 20.262.800,00 | 20.262.800,00 | 3.958.408,46 | 19,54 | 19.200.784,64 | 94,76 | 1.062.015,36 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.539.000,00 | 1.539.000,00 | 467.376,56 | 30,37 | 2.504.975,23 | 162,77 | -965.975,23 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.343.749,03 | 74,65 | 6.863.476,72 | 381,30 | -5.063.476,72 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** | | | | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | | | | | | | |
| RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | **Em Reais** |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | 10.000,00 | 10.000,00 | 351.112,37 | 3.511,12 | 351.112,37 | 3.511,12 | -341.112,37 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 90.000,00 | 90.000,00 | 259.224,18 | 288,03 | 315.094,38 | 350,10 | -225.094,38 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | -270,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | 10.000,00 | 10.000,00 | 258.954,18 | 2.589,54 | 314.824,38 | 3.148,24 | -304.824,38 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **6.050.000,00** | **6.050.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24.555,14** | **0,41** | **6.025.444,86** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 6.030.000,00 | 6.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.555,14 | 0,41 | 6.005.444,86 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 5.630.000,00 | 5.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.438,51 | 0,36 | 5.609.561,49 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.116,63 | 1,03 | 395.883,37 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **33.317.900,00** | **33.317.900,00** | **6.959.891,65** | **20,89** | **33.041.897,57** | **99,17** | **276.002,43** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---|
| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | | | | | | | |
| RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | **Em Reais** |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)** | **33.317.900,00** | **33.317.900,00** | **6.959.891,65** | **20,89** | **33.041.897,57** | **99,17** | **276.002,43** |
| **DÉFICIT (VI)** | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| **TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)** | **33.317.900,00** | **33.317.900,00** | **6.959.891,65** | **20,89** | **33.041.897,57** | **99,17** | **276.002,43** |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais) | ------- | 162.401,50 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | ------- | 162.401,50 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |

| **DESPESAS** | **DOTAÇÃO INICIAL (d)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **SALDO (g) = (e-f)** | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **SALDO (i) = (e-h)** | **DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD OS (k)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **No Bimestre** | **Até o Bimestre (f)** | | **No Bimestre** | **Até o Bimestre (h)** | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | **33.177.720,00** | **44.500.077,29** | **5.442.415,27** | **31.367.344,99** | **13.132.732,30** | **6.686.131,99** | **30.022.458,25** | **14.477.619,04** | **29.437.214,59** | **1.344.886,74** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **26.743.850,00** | **39.218.889,52** | **4.873.257,11** | **29.989.530,39** | **9.229.359,13** | **5.983.218,45** | **28.709.637,02** | **10.509.252,50** | **28.300.454,96** | **1.279.893,37** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.510.330,00 | 16.924.802,68 | 2.635.115,70 | 14.450.889,49 | 2.473.913,19 | 3.159.959,02 | 13.993.701,15 | 2.931.101,53 | 13.800.491,74 | 457.188,34 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 80.000,00 | 47.800,00 | -1.000,00 | 42.942,20 | 4.857,80 | 7.813,08 | 34.136,21 | 13.663,79 | 34.136,21 | 8.805,99 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.153.520,00 | 22.246.286,84 | 2.239.141,41 | 15.495.698,70 | 6.750.588,14 | 2.815.446,35 | 14.681.799,66 | 7.564.487,18 | 14.465.827,01 | 813.899,04 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **6.383.870,00** | **5.279.309,23** | **569.158,16** | **1.377.814,60** | **3.901.494,63** | **702.913,54** | **1.312.821,23** | **3.966.488,00** | **1.136.759,63** | **64.993,37** |
| INVESTIMENTOS | 6.193.870,00 | 5.074.270,23 | 690.107,43 | 1.228.763,87 | 3.845.506,36 | 679.823,31 | 1.163.770,50 | 3.910.499,73 | 987.708,90 | 64.993,37 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 190.000,00 | 205.039,00 | -120.949,27 | 149.050,73 | 55.988,27 | 23.090,23 | 149.050,73 | 55.988,27 | 149.050,73 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 1.878,54 | 0,00 | 0,00 | 1.878,54 | 0,00 | 0,00 | 1.878,54 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | **245.000,00** | **928.397,03** | **-119.393,28** | **898.797,06** | **29.599,97** | **6.974,08** | **898.616,99** | **29.780,04** | **898.616,99** | **180,07** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | **33.422.720,00** | **45.428.474,32** | **5.323.021,99** | **32.266.142,05** | **13.162.332,27** | **6.693.106,07** | **30.921.075,24** | **14.507.399,08** | **30.335.831,58** | **1.345.066,81** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)** | **33.422.720,00** | **45.428.474,32** | **5.323.021,99** | **32.266.142,05** | **13.162.332,27** | **6.693.106,07** | **30.921.075,24** | **14.507.399,08** | **30.335.831,58** | **1.345.066,81** |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | ------- | ------- | ------- | **775.755,52** | ------- | ------- | **2.120.822,33** | ------- | **2.706.065,99** | ------- |
| **TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)** | **33.422.720,00** | **45.428.474,32** | **5.323.021,99** | **33.041.897,57** | **12.386.576,75** | **6.693.106,07** | **33.041.897,57** | **14.507.399,08** | **33.041.897,57** | **1.345.066,81** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** | | | | | | | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | | | | | | | | | | |
| RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | | | | **Em Reais** |
| **RESERVA DO RPPS** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |

| **DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **DOTAÇÃO INICIAL (d)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **SALDO (g) = (e-f)** | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **SALDO (i) = (e-h)** | **DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD OS (k)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **No Bimestre** | **Até o Bimestre (f)** | | **No Bimestre** | **Até o Bimestre (h)** | | | |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)** | **245.000,00** | **928.397,03** | **-119.393,28** | **898.797,06** | **29.599,97** | **6.974,08** | **898.616,99** | **29.780,04** | **898.616,99** | **180,07** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **(IX)** | | | | | | | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **245.000,00** | **928.397,03** | **-119.393,28** | **898.797,06** | **29.599,97** | **6.974,08** | **898.616,99** | **29.780,04** | **898.616,99** | **180,07** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 245.000,00 | 928.397,03 | -119.393,28 | 898.797,06 | 29.599,97 | 6.974,08 | 898.616,99 | 29.780,04 | 898.616,99 | 180,07 |
| FONTE: Sistema e-Pública (1714-9848-411). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 27/01/2024 e hora de emissão: 18:02. | | | | | | | | | | |
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | | | | | | | | | | |
| a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | | | | | | | | | | |
| b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. | | | | | | | | | | |

| ***ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA*** | ***ADJANILSON ALVES DE SOUSA*** | ***MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA*** | ***FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA*** |
|---|---|---|---|
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal De Finanças | Contradoladora Do Município De Encanto | Contabilista |
| Ordenador | | | CRC-RN 5663-0 |

| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | | | | | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | | | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | | | | | | | | | | | | **Em Reais** |
| **FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | | **SALDO (c) = (a - b)** | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | | **SALDO (e) = (a - d)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)** | |
| | | | **No Bimestre** | **Até o bimestre (b)** | **% (b/total b)** | | **No Bimestre** | **Até o bimestre (d)** | **% (d/total d)** | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.177.720,00 | 44.500.077,29 | 5.442.415,27 | 31.367.344,99 | 97,21 | 13.132.732,30 | 6.686.131,99 | 30.022.458,25 | 97,09 | 14.477.619,04 | 1.344.886,74 | |
| LEGISLATIVA | 1.245.000,00 | 1.322.500,00 | 193.904,36 | 1.258.327,47 | 3,90 | 64.172,53 | 217.074,27 | 1.136.247,07 | 3,67 | 186.252,93 | 122.080,40 | |
| Ação Legislativa | 1.245.000,00 | 1.322.500,00 | 193.904,36 | 1.258.327,47 | 3,90 | 64.172,53 | 217.074,27 | 1.136.247,07 | 3,67 | 186.252,93 | 122.080,40 | |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.770.420,00 | 6.548.857,45 | 736.439,15 | 5.814.429,04 | 18,02 | 734.428,41 | 1.001.263,15 | 5.717.792,05 | 18,49 | 831.065,40 | 96.636,99 | |
| Administração Geral | 2.722.920,00 | 4.977.577,70 | 555.071,60 | 4.297.259,67 | 13,32 | 680.318,03 | 743.465,33 | 4.206.865,46 | 13,61 | 770.712,24 | 90.394,21 | |
| Administração Financeira | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| Controle Interno | 1.042.500,00 | 1.566.279,75 | 181.367,55 | 1.515.669,37 | 4,70 | 50.610,38 | 257.797,82 | 1.509.426,59 | 4,88 | 56.853,16 | 6.242,78 | |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 600.000,00 | 600.000,00 | -11,00 | 87.854,00 | 0,27 | 512.146,00 | 14.279,00 | 81.568,39 | 0,26 | 518.431,61 | 6.285,61 | |
| Previdência Básica | 600.000,00 | 600.000,00 | -11,00 | 87.854,00 | 0,27 | 512.146,00 | 14.279,00 | 81.568,39 | 0,26 | 518.431,61 | 6.285,61 | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.345.000,00 | 2.934.016,09 | 175.379,72 | 1.114.626,38 | 3,45 | 1.819.389,71 | 223.397,81 | 1.090.131,50 | 3,53 | 1.843.884,59 | 24.494,88 | |
| Administração Geral | 975.000,00 | 1.345.685,07 | 162.579,72 | 789.950,83 | 2,45 | 555.734,24 | 183.146,48 | 770.329,54 | 2,49 | 575.355,53 | 19.621,29 | |
| Assistência ao Idoso | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 50.000,00 | 37.959,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.959,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.959,67 | 0,00 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 430.000,00 | 556.948,96 | -6.002,99 | 156.986,31 | 0,49 | 399.962,65 | 10.194,92 | 154.432,72 | 0,50 | 402.516,24 | 2.553,59 | |
| Assistência Comunitária | 885.000,00 | 988.422,39 | 18.802,99 | 167.689,24 | 0,52 | 820.733,15 | 30.056,41 | 165.369,24 | 0,53 | 823.053,15 | 2.320,00 | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.890.000,00 | 1.990.000,00 | 92.246,00 | 1.454.362,98 | 4,51 | 535.637,02 | 332.665,12 | 1.327.975,00 | 4,29 | 662.025,00 | 126.387,98 | |
| Previdência Básica | 1.890.000,00 | 1.990.000,00 | 92.246,00 | 1.454.362,98 | 4,51 | 535.637,02 | 332.665,12 | 1.327.975,00 | 4,29 | 662.025,00 | 126.387,98 | |
| SAÚDE | 5.352.000,00 | 10.511.256,48 | 1.534.779,51 | 8.521.094,11 | 26,41 | 1.990.162,37 | 1.739.338,19 | 8.362.019,82 | 27,04 | 2.149.236,66 | 159.074,29 | |
| Administração Geral | 1.353.330,00 | 4.501.604,30 | 614.457,89 | 4.197.005,99 | 13,01 | 304.598,31 | 758.319,68 | 4.091.089,24 | 13,23 | 410.515,06 | 105.916,75 | |
| Assistência Comunitária | 235.000,00 | 442.287,54 | 121.200,95 | 439.150,81 | 1,36 | 3.136,73 | 113.659,30 | 431.609,16 | 1,40 | 10.678,38 | 7.541,65 | |
| Atenção Básica | 3.313.000,00 | 5.134.151,35 | 799.120,67 | 3.884.937,31 | 12,04 | 1.249.214,04 | 867.359,21 | 3.839.321,42 | 12,42 | 1.294.829,93 | 45.615,89 | |
| Vigilância Sanitária | 100.000,00 | 92.543,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.543,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.543,29 | 0,00 | |
| Vigilância Epidemiológica | 350.670,00 | 340.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.670,00 | 0,00 | |
| EDUCAÇÃO | 12.398.800,00 | 14.941.172,19 | 2.142.788,56 | 10.184.328,47 | 31,56 | 4.756.843,72 | 2.372.336,03 | 9.619.358,26 | 31,11 | 5.321.813,93 | 564.970,21 | |
| Administração Geral | 2.405.050,00 | 2.159.464,75 | 244.109,07 | 873.993,34 | 2,71 | 1.285.471,41 | 227.637,68 | 809.563,74 | 2,62 | 1.349.901,01 | 64.429,60 | |
| Ensino Fundamental | 6.720.600,00 | 9.112.226,55 | 1.521.019,85 | 7.396.628,92 | 22,92 | 1.715.597,63 | 1.682.991,80 | 7.055.315,12 | 22,82 | 2.056.911,43 | 341.313,80 | |
| Educação Infantil | 2.342.000,00 | 2.703.310,24 | 316.994,93 | 1.732.457,02 | 5,37 | 970.853,22 | 371.041,84 | 1.575.389,21 | 5,09 | 1.127.921,03 | 157.067,81 | |
| Educação de Jovens e Adultos | 89.000,00 | 264.888,34 | 60.664,71 | 173.169,19 | 0,54 | 91.719,15 | 90.664,71 | 173.169,19 | 0,56 | 91.719,15 | 0,00 | |
| Infra-Estrutura Urbana | 842.150,00 | 701.282,31 | 0,00 | 8.080,00 | 0,03 | 693.202,31 | 0,00 | 5.921,00 | 0,02 | 695.361,31 | 2.159,00 | |

**GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") **Em Reais**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o bimestre % (d) | (d/total d) | | |
| CULTURA | 695.000,00 | 220.034,09 | 0,00 | 15.400,00 | 0,05 | 204.634,09 | 0,00 | 15.400,00 | 0,05 | 204.634,09 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 695.000,00 | 220.034,09 | 0,00 | 15.400,00 | 0,05 | 204.634,09 | 0,00 | 15.400,00 | 0,05 | 204.634,09 | 0,00 |
| URBANISMO | 3.045.000,00 | 2.671.848,29 | 655.217,23 | 1.051.245,30 | 3,26 | 1.620.602,99 | 655.217,11 | 841.589,91 | 2,72 | 1.830.258,38 | 209.655,39 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.890.000,00 | 1.550.859,32 | 83.809,32 | 177.362,87 | 0,55 | 1.373.496,45 | 83.809,32 | 177.362,87 | 0,57 | 1.373.496,45 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Habitação Rural | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 1.100.000,00 | 1.065.988,97 | 571.407,91 | 873.882,43 | 2,71 | 192.106,54 | 571.407,79 | 664.227,04 | 2,15 | 401.761,93 | 209.655,39 |
| HABITAÇÃO | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 951.500,00 | 1.045.012,97 | 94.221,98 | 727.183,25 | 2,25 | 317.829,72 | 147.004,97 | 709.998,25 | 2,30 | 335.014,72 | 17.185,00 |
| Administração Geral | 536.500,00 | 876.887,68 | 94.221,98 | 727.183,25 | 2,25 | 149.704,43 | 147.004,97 | 709.998,25 | 2,30 | 166.889,43 | 17.185,00 |
| Abastecimento | 150.000,00 | 12.945,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.945,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.945,90 | 0,00 |
| Extensão Rural | 265.000,00 | 155.179,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.179,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.179,39 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 32.190,00 | 0,10 | 67.810,00 | 0,00 | 32.190,00 | 0,10 | 67.810,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 32.190,00 | 0,10 | 67.810,00 | 0,00 | 32.190,00 | 0,10 | 67.810,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 420.000,00 | 1.248.342,19 | -60.600,97 | 914.311,06 | 2,83 | 334.031,13 | -47.346,97 | 905.001,06 | 2,93 | 343.341,13 | 9.310,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 320.000,00 | 202.172,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.172,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.172,19 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 100.000,00 | 1.046.170,00 | -60.600,97 | 914.311,06 | 2,83 | 131.858,94 | -47.346,97 | 905.001,06 | 2,93 | 141.168,94 | 9.310,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 200.000,00 | 250.159,00 | -121.949,27 | 191.992,93 | 0,60 | 58.166,07 | 30.903,31 | 183.186,94 | 0,59 | 66.972,06 | 8.805,99 |
| Serviço da Dívida Interna | 200.000,00 | 250.159,00 | -121.949,27 | 191.992,93 | 0,60 | 58.166,07 | 30.903,31 | 183.186,94 | 0,59 | 66.972,06 | 8.805,99 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 1.878,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878,54 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 50.000,00 | 1.878,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878,54 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 245.000,00 | 928.397,03 | -119.393,28 | 898.797,06 | 2,79 | 29.599,97 | 6.974,08 | 898.616,99 | 2,91 | 29.780,04 | 180,07 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | 33.422.720,00 | 45.428.474,32 | 5.323.021,99 | 32.266.142,05 | 100,00 | 13.162.332,27 | 6.693.106,07 | 30.921.075,24 | 100,00 | 14.507.399,08 | 1.345.066,81 |

**GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") **Em Reais**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 245.000,00 | 928.397,03 | -119.393,28 | 898.797,06 | 2,79 | 29.599,97 | 6.974,08 | 898.616,99 | 2,91 | 29.780,04 | 180,07 |
| LEGISLATIVA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 110.000,00 | 367.768,31 | -50.427,77 | 355.962,09 | 1,10 | 11.806,22 | -42.941,52 | 355.962,09 | 1,15 | 11.806,22 | 0,00 |
| Administração Geral | 45.000,00 | 42.240,65 | 3.146,00 | 37.731,77 | 0,12 | 4.508,88 | 3.146,00 | 37.731,77 | 0,12 | 4.508,88 | 0,00 |
| Controle Interno | 65.000,00 | 325.527,66 | -53.573,77 | 318.230,32 | 0,99 | 7.297,34 | -46.087,52 | 318.230,32 | 1,03 | 7.297,34 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Previdência Básica | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 100.000,00 | 254.240,32 | -68.965,51 | 247.253,68 | 0,77 | 6.986,64 | 50.095,67 | 247.253,68 | 0,80 | 6.986,64 | 0,00 |
| Administração Geral | 70.000,00 | 133.757,28 | -70.609,87 | 133.434,09 | 0,41 | 323,19 | 48.451,31 | 133.434,09 | 0,43 | 323,19 | 0,00 |
| Atenção Básica | 30.000,00 | 120.483,04 | 1.644,36 | 113.819,59 | 0,35 | 6.663,45 | 1.644,36 | 113.819,59 | 0,37 | 6.663,45 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 15.000,00 | 296.388,40 | 0,00 | 295.581,29 | 0,92 | 807,11 | -180,07 | 295.401,22 | 0,96 | 987,18 | 180,07 |
| Administração Geral | 15.000,00 | 296.388,40 | 0,00 | 295.581,29 | 0,92 | 807,11 | -180,07 | 295.401,22 | 0,96 | 987,18 | 180,07 |

FONTE: Sistema e-Pública (1849-1554-061). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 27/01/2024 e hora de emissão: 18:02.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

| *ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA* | *ADJANILSON ALVES DE SOUSA* | *MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA* | *FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA* |
|---|---|---|---|
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal De Finanças | Contradoladora Do Município De Encanto | Contabilista |
| Ordenador | | | CRC-RN 5663-0 |

**GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) **R$ 1,00**

| **ESPECIFICAÇÃO** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Janeiro/2023 | Fevereiro/2023 | Março/2023 | Abril/2023 | Maio/2023 | Junho/2023 | Julho/2023 |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | 2.630.658,66 | 3.161.280,19 | 2.724.456,17 | 2.667.292,20 | 2.844.480,96 | 2.807.063,99 | 3.438.264,98 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 39.809,00 | 35.200,93 | 43.219,02 | 37.128,73 | 33.098,08 | 36.430,35 | 68.709,97 |
| IPTU | 1.783,44 | 1.348,30 | 1.144,09 | 431,48 | 747,10 | 4.454,93 | 16.513,12 |
| ISS | 31.278,94 | 7.599,15 | 16.463,80 | 4.595,91 | 3.618,37 | 5.447,20 | 6.642,23 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 1.711,89 | 0,00 | 2.780,00 | 0,00 | 500,00 |
| IRRF | 1.852,74 | 11.917,22 | 10.120,44 | 13.502,59 | 11.641,13 | 11.547,65 | 21.599,41 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.893,88 | 14.336,26 | 13.778,80 | 18.598,75 | 14.311,48 | 14.980,57 | 23.455,21 |
| Contribuições | 266.314,64 | 75.546,61 | 360.744,81 | 179.711,39 | 173.156,97 | 180.058,71 | 168.909,14 |
| Receita Patrimonial | 93.007,87 | 67.252,99 | 101.338,31 | 74.981,40 | 108.709,40 | 109.359,11 | 176.219,42 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 86.808,03 | 61.750,84 | 91.786,41 | 66.098,67 | 100.571,72 | 101.463,03 | 165.028,44 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 6.199,84 | 5.502,15 | 9.551,90 | 8.882,73 | 8.137,68 | 7.896,08 | 11.190,98 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 32,69 | 193,65 | 35.757,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 2.231.527,15 | 2.983.246,97 | 2.218.960,38 | 2.339.713,07 | 2.527.744,67 | 2.481.215,82 | 3.016.145,22 |
| Cota-Parte do FPM | 1.276.764,96 | 1.701.515,17 | 1.040.894,89 | 1.190.067,69 | 1.322.951,30 | 1.235.626,59 | 898.836,15 |
| Cota-Parte do ICMS | 185.609,49 | 185.371,50 | 189.250,90 | 178.870,62 | 226.940,72 | 195.545,76 | 220.989,90 |
| Cota-Parte do IPVA | 15.583,24 | 16.676,37 | 23.699,33 | 31.923,63 | 28.246,04 | 37.039,73 | 22.704,08 |
| Cota-Parte do ITR | 6,72 | 0,00 | 6,31 | 13,37 | 13,77 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 356,03 | 253,89 | 314,64 | 335,43 | 301,65 | 376,14 | 341,74 |
| Transferências do FUNDEB | 704.542,08 | 766.675,04 | 608.360,35 | 645.840,91 | 714.949,29 | 729.151,51 | 641.735,18 |
| Outras Transferências Correntes | 48.664,63 | 312.755,00 | 356.433,96 | 292.661,42 | 234.341,90 | 283.476,09 | 1.231.538,17 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.771,84 | 0,00 | 8.281,23 |
| **DEDUÇÕES (II)** | 630.829,63 | 504.941,86 | 688.450,01 | 510.927,57 | 583.197,04 | 559.625,27 | 554.687,76 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 253.528,04 | 66.678,07 | 350.660,26 | 168.028,88 | 171.885,36 | 167.699,39 | 165.145,12 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 81.642,00 | 57.503,59 | 86.960,50 | 62.660,80 | 95.624,80 | 98.213,00 | 160.972,60 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 295.659,59 | 380.760,20 | 250.829,25 | 280.237,89 | 315.686,88 | 293.712,88 | 228.570,04 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)** | 1.999.829,03 | 2.656.338,33 | 2.036.006,16 | 2.156.364,63 | 2.261.283,92 | 2.247.438,72 | 2.883.577,22 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | 1.999.829,03 | 2.656.338,33 | 2.036.006,16 | 2.156.364,63 | 2.261.283,92 | 2.247.438,72 | 2.883.577,22 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) | | | | | | | **R$ 1,00** |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | |
| | Janeiro/2023 | Fevereiro/2023 | Março/2023 | Abril/2023 | Maio/2023 | Junho/2023 | Julho/2023 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | 1.999.829,03 | 2.656.338,33 | 2.036.006,16 | 2.156.364,63 | 2.261.283,92 | 2.247.438,72 | 2.883.577,22 |

| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) | | | | | | | **R$ 1,00** |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | |
| | Agosto/2023 | Setembro/2023 | Outubro/2023 | Novembro/2023 | Dezembro/2023 | Total Últimos 12 Meses | Previsão atualizada |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | 3.444.547,95 | 2.370.413,17 | 2.864.074,13 | 3.545.286,06 | 4.175.953,96 | 36.673.772,42 | 29.002.400,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 20.337,84 | 37.176,17 | 71.136,63 | 24.493,18 | 219.132,59 | 665.872,49 | 770.100,00 |
| IPTU | 6.632,98 | 2.171,06 | 3.565,45 | 2.664,91 | 3.735,09 | 45.191,95 | 137.600,00 |
| ISS | 8.361,92 | 9.700,46 | 10.471,89 | 7.872,61 | 11.992,65 | 124.045,13 | 150.000,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 5.351,89 | 100.000,00 |
| IRRF | 1.568,13 | 11.532,45 | 26.106,87 | 5.493,46 | 100.135,92 | 227.018,01 | 102.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.774,81 | 13.772,20 | 30.992,42 | 8.102,20 | 103.268,93 | 264.265,51 | 280.500,00 |
| Contribuições | 189.891,86 | 172.757,09 | 209.617,88 | 177.486,45 | 114.544,36 | 2.268.739,91 | 2.695.000,00 |
| Receita Patrimonial | 58.801,13 | 54.707,21 | 43.950,06 | 96.513,73 | 53.480,12 | 1.038.320,75 | 145.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 43.994,35 | 43.532,23 | 34.158,97 | 86.716,18 | 42.806,13 | 924.715,00 | 95.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 14.806,78 | 11.174,98 | 9.791,09 | 9.797,55 | 10.673,99 | 113.605,75 | 50.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.983,95 | 46.500,00 |
| Transferências Correntes | 3.175.517,12 | 2.071.142,06 | 2.528.183,07 | 2.987.838,52 | 3.788.526,89 | 32.349.760,94 | 25.255.800,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.046.671,81 | 812.540,80 | 1.089.703,79 | 1.285.744,74 | 2.041.852,88 | 14.943.170,77 | 11.950.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 233.609,53 | 205.338,19 | 198.727,87 | 281.324,34 | 280.222,28 | 2.581.801,10 | 600.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 24.719,17 | 13.588,21 | 14.639,30 | 5.456,50 | 10.470,93 | 244.746,53 | 180.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 57,32 | 205,13 | 313,71 | 13,41 | 0,00 | 629,74 | 100.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 304,18 | 394,21 | 440,39 | 360,85 | 392,85 | 4.172,00 | 100.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 702.310,03 | 629.545,88 | 638.394,74 | 771.352,52 | 845.652,45 | 8.398.509,98 | 2.560.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.167.845,08 | 409.529,64 | 585.963,27 | 643.586,16 | 609.935,50 | 6.176.730,82 | 9.765.800,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 34.630,64 | 11.186,49 | 258.954,18 | 270,00 | 315.094,38 | 90.000,00 |
| **DEDUÇÕES (II)** | 488.975,85 | 412.874,43 | 496.365,39 | 567.034,38 | 484.921,52 | 6.482.830,71 | 4.184.000,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 187.937,86 | 166.613,58 | 203.027,94 | 168.063,13 | 105.182,72 | 2.174.450,35 | 2.535.000,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 39.969,45 | 39.852,52 | 32.578,06 | 84.395,88 | 38.595,18 | 878.968,38 | 15.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 261.068,54 | 206.408,33 | 260.759,39 | 314.575,37 | 341.143,62 | 3.429.411,98 | 1.634.000,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)** | 2.955.572,10 | 1.957.538,74 | 2.367.708,74 | 2.978.251,68 | 3.691.032,44 | 30.190.941,71 | 24.818.400,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 452.679,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.593,35 | 554.273,08 | 2.513.000,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | 2.502.892,37 | 1.957.538,74 | 2.367.708,74 | 2.978.251,68 | 3.589.439,09 | 29.636.668,63 | 22.305.400,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** |
|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** |

| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) | | | | | | | **R$ 1,00** |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | |
| | Agosto/2023 | Setembro/2023 | Outubro/2023 | Novembro/2023 | Dezembro/2023 | Total Últimos 12 Meses | Previsão atualizada |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | 2.502.892,37 | 1.957.538,74 | 2.367.708,74 | 2.978.251,68 | 3.589.439,09 | 29.636.668,63 | 22.305.400,00 |
| FONTE: Sistema e-Pública (1729-8309-345). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 27/01/2024 e hora de emissão: 18:02. | | | | | | | |

| ***ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA*** | ***ADJANILSON ALVES DE SOUSA*** | ***MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA*** | ***FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA*** |
|---|---|---|---|
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal De Finanças | Contradoladora Do Município De Encanto | Contabilista |
| Ordenador | | | CRC-RN 5663-0 |

| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** | | |
|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | | |
| **ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | | |
| RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II) | | **Em Reais** |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS** |
| | | **Até o Bimestre (b)** |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1] | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)** | 0,00 | 0,00 |

| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** | |
|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | |
| **ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL** | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | |
| RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II) | **Em Reais** |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ------- |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| Valor | 0,00 |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| Valor | 50.000,00 |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 0,00 |

| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** | | |
|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | | |
| **ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | | |
| RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II) | | **Em Reais** |
| Investimentos e Aplicações | | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | 0,00 |
| **ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
| **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)** | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ------- |

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO** | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | | |
| **ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | | |
| RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II) | **Em Reais** | |
| Contribuições dos Servidores | 2.200.000,00 | 2.174.450,35 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)** | 2.200.000,00 | 2.174.450,35 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 1.390.000,00 | 1.388.862,00 | 1.263.393,77 | 1.263.393,77 | 125.468,23 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 560.000,00 | 65.500,98 | 64.581,23 | 51.081,23 | 919,75 |
| **TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)** | 1.950.000,00 | 1.454.362,98 | 1.327.975,00 | 1.314.475,00 | 126.387,98 |
| **RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)[2]** | 250.000,00 | 720.087,37 | 846.475,35 | 859.975,35 | ------- |
| FONTE: Sistema e-Pública (2136-4646-343). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 27/01/2024 e hora de emissão: 18:02. | | | | | |
| Nota: | | | | | |
| [1] Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração. | | | | | |
| [2] O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6ºbimestre). | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | | |
| RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) | | **Em Reais** |
| **ACIMA DA LINHA** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | **PREVISÃO ATUALIZADA** | **Até o Bimestre/2023** |
| | | **RECEITAS REALIZADAS (a)** |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 27.717.900,00 | 33.644.538,34 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 669.600,00 | 438.854,48 |
| IPTU | 137.600,00 | 45.191,95 |
| ISS | 150.000,00 | 124.045,13 |
| ITBI | 100.000,00 | 5.351,89 |
| IRRF | 1.500,00 | 0,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 280.500,00 | 264.265,51 |
| Contribuições | 2.695.000,00 | 2.268.739,91 |
| Receita Patrimonial | 145.000,00 | 1.038.320,75 |
| Aplicações Financeiras (II) | 95.000,00 | 924.715,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 50.000,00 | 113.605,75 |
| Tranferências Correntes | 24.071.800,00 | 29.547.544,87 |
| Cota-Parte do FPM | 10.382.000,00 | 12.079.976,01 |

| | | |
|---|---|---|
| Cota-Parte do ICMS | 580.000,00 | 2.065.441,20 |
| Cota-Parte do IPVA | 150.000,00 | 195.797,18 |
| Cota-Parte do ITR | 100.000,00 | 503,85 |
| Transferências da LC 61/1989 | 84.000,00 | 3.389,92 |
| Transferências do FUNDEB | 2.560.000,00 | 8.398.509,98 |
| Outras Transferências Correntes | 10.215.800,00 | 6.803.926,73 |
| Demais Receitas Correntes | 136.500,00 | 351.078,33 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 10.000,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 126.500,00 | 351.078,33 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 27.612.900,00 | 32.719.823,34 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 6.050.000,00 | 24.555,14 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 10.000,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 10.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | | |
| RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) | **Em Reais** | |
| Outras Alienações de Bens | 10.000,00 | 0,00 |
| Transferência de Capital | 6.030.000,00 | 24.555,14 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 6.030.000,00 | 24.555,14 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 6.040.000,00 | 24.555,14 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)** | 33.652.900,00 | 32.744.378,48 |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)** | 33.652.900,00 | 32.744.378,48 |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA** | **Até o Bimestre/2023** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DESPESAS EMPENHADAS** | **DESPESAS LIQUIDADAS** | **DESPESAS PAGAS (a)** | **RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)** | **RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS** | **PAGO (c)** |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 40.147.286,55 | 30.888.327,45 | 29.608.254,01 | 29.199.071,95 | 357.124,92 | 611.933,26 | 606.312,16 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 17.853.199,71 | 15.349.686,55 | 14.892.318,14 | 14.699.108,73 | 0,00 | 1.121,10 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 47.800,00 | 42.942,20 | 34.136,21 | 34.136,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 22.246.286,84 | 15.495.698,70 | 14.681.799,66 | 14.465.827,01 | 357.124,92 | 610.812,16 | 606.312,16 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 22.146.286,84 | 15.495.698,70 | 14.681.799,66 | 14.465.827,01 | 357.124,92 | 610.812,16 | 606.312,16 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 40.099.486,55 | 30.845.385,25 | 29.574.117,80 | 29.164.935,74 | 357.124,92 | 611.933,26 | 606.312,16 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 5.279.309,23 | 1.377.814,60 | 1.312.821,23 | 1.136.759,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 5.074.270,23 | 1.228.763,87 | 1.163.770,50 | 987.708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 205.039,00 | 149.050,73 | 149.050,73 | 149.050,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV+ XXV + XXVI + XXVII)] | 5.074.270,23 | 1.228.763,87 | 1.163.770,50 | 987.708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** | | | | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) | | | | | | | **Em Reais** |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 51.878,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 45.225.635,32 | 32.074.149,12 | 30.737.888,30 | 30.152.644,64 | 357.124,92 | 611.933,26 | 606.312,16 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 45.225.635,32 | 32.074.149,12 | 30.737.888,30 | 30.152.644,64 | 357.124,92 | 611.933,26 | 606.312,16 |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]** | | | | | | | 1.628.296,76 |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]** | | | | | | | 1.628.296,76 |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | **VALOR CORRENTE** |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |
| **JUROS NOMINAIS** | **Até o Bimestre/2023** |
| | **VALOR INCORRIDO** |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 159.298,57 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 34.136,21 |
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)** | 1.753.459,12 |

| **ABAIXO DA LINHA** | | |
|---|---|---|
| **CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL** | **SALDO** | |
| | Em 31/12/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 975.176,02 | 1.427.235,82 |
| DEDUÇÕES (XL) | 5.849.115,35 | 7.706.297,54 |
| Disponibilidade de Caixa | 5.731.429,58 | 7.628.575,70 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 7.233.257,90 | 8.933.290,74 |
| ( - ) Restos a Pagar Processados (XLI) | 492.150,39 | 4.158,92 |
| ( - ) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.009.677,93 | 1.300.556,12 |
| Demais Haveres Financeiros | 117.685,77 | 77.721,84 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -4.873.939,33 | -6.279.061,72 |
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)** | | 1.405.122,39 |

| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** | |
|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | |
| RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) | **Em Reais** |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | **VALOR CORRENTE** |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |
| **AJUSTE METODOLÓGICO** | **Até o Bimestre/2023** |

| | |
|---|---|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -487.991,47 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | 0,00 |
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]** | 917.130,92 |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)** | 791.968,56 |
| **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 162.401,50 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 162.401,50 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 51.878,54 |
| FONTE: Sistema e-Pública (1458-2868-642). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 27/01/2024 e hora de emissão: 18:03. | |

| ***ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA*** | ***ADJANILSON ALVES DE SOUSA*** | ***MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA*** | ***FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA*** |
|---|---|---|---|
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal De Finanças | Contradoladora Do Município De Encanto | Contabilista |
| Ordenador | | | CRC-RN 5663-0 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — **Em Reais**

| **PODER/ÓRGÃO** | **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** | | | | | **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | | | | | | **Saldo Total (L)=(e+k)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Inscritos** | | **Pagos (c)** | **Cancelados (d)** | **Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)** | **Inscritos** | | **Liquidados (h)** | **Pagos (i)** | **Cancelados (j)** | **Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)** | |
| | **Em Exercícios Anteriores (a)** | **Em 31 de dezembro de 2022 (b)** | | | | **Em Exercícios Anteriores (f)** | **Em 31 de dezembro de 2022 (g)** | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,00 | 492.682,39 | 357.124,92 | 132.519,65 | 3.037,82 | 226.416,83 | 1.818.720,31 | 611.933,26 | 606.312,16 | 624.287,38 | 814.537,60 | 817.575,42 |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| Prefeitura Municipal de Encanto | 0,00 | 46.978,28 | 37.955,98 | 5.984,48 | 3.037,82 | 226.416,83 | 496.536,49 | 339.979,58 | 339.979,58 | 102.438,21 | 280.535,53 | 283.573,35 |
| Fundo de Assistência Social de Encanto | 0,00 | 39.486,61 | 39.486,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.972,46 | 40.972,46 | 40.972,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saúde de Encanto | 0,00 | 111.658,55 | 106.658,55 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 223.989,74 | 53.409,75 | 52.288,65 | 57.199,02 | 114.502,07 | 114.502,07 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 294.026,95 | 172.836,78 | 121.190,17 | 0,00 | 0,00 | 1.038.651,45 | 159.172,72 | 159.172,72 | 464.478,73 | 415.000,00 | 415.000,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE ENCANTO | 0,00 | 532,00 | 187,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 18.570,17 | 18.398,75 | 13.898,75 | 171,42 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | 0,00 | 492.682,39 | 357.124,92 | 132.519,65 | 3.037,82 | 226.416,83 | 1.818.720,31 | 611.933,26 | 606.312,16 | 624.287,38 | 814.537,60 | 817.575,42 |

FONTE: Sistema e-Pública (2625-6781-519). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 27/01/2024 e hora de emissão: 18:03.

| ***ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA*** | ***ADJANILSON ALVES DE SOUSA*** | ***MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA*** | ***FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA*** |
|---|---|---|---|
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal De Finanças | Contradoladora Do Município De Encanto | Contabilista |
| Ordenador | | | CRC-RN 5663-0 |

| | | |
|---|---|---|
| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE** | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | | |
| RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) | | **R$ 1,00** |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)** | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| **1-RECEITA DE IMPOSTOS** | 488.100,00 | 401.606,98 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 137.600,00 | 45.191,95 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 100.000,00 | 5.351,89 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 150.000,00 | 124.045,13 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 100.500,00 | 227.018,01 |
| **2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | 13.370.000,00 | 18.403.555,82 |
| 2.1-Cota Parte FPM | 12.390.000,00 | 15.572.206,45 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 11.500.000,00 | 14.315.974,86 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 890.000,00 | 1.256.231,59 |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 600.000,00 | 2.581.801,10 |
| 2.3-Cota-Parte IPI-Exportação | 100.000,00 | 4.172,00 |
| 2.4-Cota-Parte ITR | 100.000,00 | 629,74 |
| 2.5-Cota-Parte IPVA | 180.000,00 | 244.746,53 |
| 2.6-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7-Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| **3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)** | 13.858.100,00 | 18.805.162,80 |
| **4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]** | 1.634.000,00 | 3.429.411,98 |
| **5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))** | 968.525,00 | 1.271.825,85 |
| **FUNDEB** | | |
| **RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| **6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS** | 2.560.000,00 | 8.398.509,98 |
| 6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.800.000,00 | 6.863.476,72 |
| 6.1.1-Principal | 1.800.000,00 | 6.863.476,72 |
| 6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE** | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | | |
| RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) | | **R$ 1,00** |
| 6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 30.000,00 | 14.322,44 |
| 6.2.1-Principal | 30.000,00 | 14.322,44 |
| 6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 700.000,00 | 1.418.709,74 |
| 6.3.1-Principal | 700.000,00 | 1.418.709,74 |
| 6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4-FUNDEB - Complementação da União – VAAR | 30.000,00 | 102.001,08 |
| 6.4.1-Principal | 30.000,00 | 102.001,08 |
| 6.4.2-Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| **7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)** | 166.000,00 | 3.434.064,74 |
| **RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)** | **VALOR** | |
| **8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT** | 0,00 | |
| 8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 | |

| | |
|---|---|
| 8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| **9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)** | 8.398.509,98 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB** | 10.361.828,31 | 8.253.863,97 | 7.927.168,36 | 7.463.284,75 | 326.695,61 |
| 10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 6.129.707,66 | 5.649.694,46 | 5.489.660,34 | 5.341.839,33 | 160.034,12 |
| 10.1.1-Educação Infantil | 1.271.000,00 | 1.086.120,26 | 965.944,45 | 945.907,88 | 120.175,81 |
| 10.1.2-Ensino Fundamental | 4.791.584,10 | 4.538.643,05 | 4.498.784,74 | 4.371.000,30 | 39.858,31 |
| 10.1.3-Educação de Jovens e Adultos | 67.123,56 | 24.931,15 | 24.931,15 | 24.931,15 | 0,00 |
| 10.1.4-Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5-Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2-OUTRAS DESPESAS | 4.232.120,65 | 2.604.169,51 | 2.437.508,02 | 2.121.445,42 | 166.661,49 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** | | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE** | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | | | | | |
| RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) | | | | | **R$ 1,00** |
| 10.2.1-Educação Infantil | 1.335.110,24 | 646.336,76 | 609.444,76 | 579.444,76 | 36.892,00 |
| 10.2.2-Ensino Fundamental | 2.722.745,63 | 1.809.594,71 | 1.679.825,22 | 1.423.762,62 | 129.769,49 |
| 10.2.3-Educação de Jovens e Adultos | 174.264,78 | 148.238,04 | 148.238,04 | 118.238,04 | 0,00 |
| 10.2.4-Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5-Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6-Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7-Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES DO FUNDEB** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)** | **DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[9] (i)** |
| **11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | 8.652.192,54 | 8.153.810,94 | 7.689.927,33 | 498.381,60 | 0,00 | 253.682,56 |
| 11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 7.223.519,72 | 6.912.440,93 | 6.654.618,92 | 311.078,79 | 0,00 | 360.043,00 |
| 11.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.428.672,82 | 1.241.370,01 | 1.035.308,41 | 187.302,81 | 0,00 | 9.963,08 |
| 11.4-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 6.054.248,29 | 5.722.528,18 | 5.574.707,17 | 331.720,11 | 0,00 | 0,00 |
| 13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.062.036,96 | 904.969,15 | 874.969,15 | 157.067,81 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 265.885,00 | 228.298,00 | 52.236,40 | 37.587,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2] | VALOR EXIGIDO (j) | | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO[10] (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 5.807.556,23 | | 6.054.248,29 | 6.054.248,29 | 72,97 |
| 16-PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 709.354,87 | | 1.062.036,96 | 1.062.036,96 | 74,86 |
| 17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 212.806,46 | | 265.885,00 | 265.885,00 | 18,74 |
| **INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]** | **VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)** | **VALOR NÃO APLICADO (o)** | **VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)** | **VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)** | **% NÃO APLICADO (r)** |
| 18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 839.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE** | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | | | | | | |
| RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) | | | | | | **R$ 1,00** |
| **INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]** | **VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)** | **VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)** | **VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)** | **VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)** | **VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO(w)** | **VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)** |
| **19-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** |
| **20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS** | 3.600.853,06 | 1.480.657,96 | 1.413.889,29 | 1.413.639,29 | 66.768,67 |
| 20.1-Educação Infantil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.2-Ensino Fundamental | 221.734,90 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 20.3-Educação de Jovens e Adultos | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4-Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5-Administração Geral | 2.137.764,25 | 1.169.574,63 | 1.104.964,96 | 1.104.714,96 | 64.609,67 |
| 20.6-Transporte (Escolar) | 386.053,91 | 267.603,33 | 267.603,33 | 267.603,33 | 0,00 |
| 20.7-Outras | 830.300,00 | 23.480,00 | 21.321,00 | 21.321,00 | 2.159,00 |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB** | | | | | |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** |
| **21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB** | 10.652.398,26 | 8.499.023,35 | 8.000.641,75 | 7.566.758,14 | 498.381,60 |
| 21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.619.110,24 | 1.732.457,02 | 1.575.389,21 | 1.525.352,64 | 157.067,81 |
| 21.1.1-Creche | 2.619.110,24 | 1.732.457,02 | 1.575.389,21 | 1.525.352,64 | 157.067,81 |
| 21.1.2-Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.2-ENSINO FUNDAMENTAL | 8.033.288,02 | 6.766.566,33 | 6.425.252,54 | 6.041.405,50 | 341.313,79 |
| **APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | | | | | **VALOR** |
| 22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | | | | | 1.480.657,96 |

| GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO |
|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE** |

| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | | | |
| RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) | | | **R$ 1,00** |
| 23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | 3.429.411,98 |
| 24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | 0,00 |
| 25-VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | | | 0,00 |
| 26-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4] | | | 0,00 |
| 27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | | | 485.906,04 |
| **28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)** | | | 4.424.163,90 |
| **APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5** | **VALOR EXIGIDO (z)** | **VALOR APLICADO (aa)** | **% APLICADO (ab)** |
| **29-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | 4.701.290,70 | 4.424.163,90 | 23,53 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8 | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL ag = (ac) – (ae) – (af) |
|---|---|---|---|---|---|
| **30-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE** | 1.305.442,28 | 425.967,55 | 304.777,38 | 585.664,90 | 415.000,00 |
| 30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 568.413,14 | 108.153,14 | 106.918,14 | 46.495,00 | 415.000,00 |
| 30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 630.128,14 | 210.913,41 | 190.717,10 | 439.411,04 | 0,00 |
| 30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 106.901,00 | 106.901,00 | 7.142,14 | 99.758,86 | 0,00 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| **31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | 6.643.800,00 | 453.853,35 |
| 31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 6.255.800,00 | 453.853,35 |
| 31.1.1-Salário-Educação | 30.000,00 | 136.326,01 |
| 31.1.2-PDDE | 10.000,00 | 0,00 |
| 31.1.3-PNAE | 105.800,00 | 238.640,20 |
| 31.1.4-PNATE | 200.000,00 | 78.887,14 |
| 31.1.5-Outras Transferências do FNDE | 5.910.000,00 | 0,00 |
| 31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 388.000,00 | 0,00 |
| 31.3-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE** | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | | | | | | |
| RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) | | | | | | **R$ 1,00** |
| **OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** | **RESTOS A** |
| **32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS** | 800.859,75 | 439.312,89 | 439.312,88 | 430.055,36 | | 0,01 |
| 32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 32.2-ENSINO FUNDAMENTAL | 782.859,75 | 439.312,89 | 439.312,88 | 430.055,36 | | 0,01 |
| 32.3-ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 32.4-ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 32.5-ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 32.6-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 32.8-OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre** | **INSCRITAS EM PAGAR NÃO PROCESSADOS** | **RESTOS A** |

| | | Bimestre (d) | Bimestre (e) | (f) | (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)** | 14.763.541,12 | 10.173.834,82 | 9.780.370,53 | 9.306.979,40 | | 393.464,29 |
| 33.1-Despesas Correntes | 13.880.165,80 | 10.180.764,76 | 9.663.011,48 | 9.365.681,95 | | 517.753,28 |
| 33.1.1-Pessoal Ativo | 7.647.038,65 | 6.607.182,84 | 6.275.282,66 | 6.127.461,65 | | 331.900,18 |
| 33.1.2-Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 33.1.4-Outras Despesas Correntes | 6.233.127,15 | 3.573.581,92 | 3.387.728,82 | 3.238.220,30 | | 185.853,10 |
| 33.2-Despesas de Capital | 1.357.394,79 | 299.145,00 | 251.748,00 | 75.686,40 | | 47.397,00 |
| 33.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 33.2.2-Outras Despesas de Capital | 1.357.394,79 | 299.145,00 | 251.748,00 | 75.686,40 | | 47.397,00 |

| **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | **FUNDEB (ah)** | **SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)** |
|---|---|---|
| 34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 3.689.102,83 | 974,92 |
| 35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 8.398.509,98 | 136.326,01 |
| 36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 7.645.988,47 | 134.825,12 |
| 37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 4.441.624,34 | 2.475,81 |
| 38-(+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 39-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE** | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | | | |
| RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) | | | **R$ 1,00** |
| 40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 4.441.624,34 | | 2.475,81 |
| FONTE: Sistema e-Pública (1741-6859-392). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 27/01/2024 e hora de emissão: 18:03. | | | |
| 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação. | | | |
| 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | | | |
| 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional." | | | |
| 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | | | |
| 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | | | |
| 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. | | | |
| 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. | | | |
| 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores. | | | |
| 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). | | | |
| 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. | | | |
| ***ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA*** | ***ADJANILSON ALVES DE SOUSA*** | ***MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA*** | ***FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA*** |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal De Finanças | Contradoladora Do Município De Encanto | Contabilista |
| Ordenador | | | CRC-RN 5663-0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL** | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023 | | | |
| RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) | | | **Em Reais** |
| **RECEITAS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS (b)** | **SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESAS** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)** | **DESPESAS EMPENHADAS (e)** | **SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)** |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.279.309,23 | 1.377.814,60 | 3.901.494,63 |
| Investimentos | 5.074.270,23 | 1.228.763,87 | 3.845.506,36 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 205.039,00 | 149.050,73 | 55.988,27 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)** | **5.279.309,23** | **1.377.814,60** | **3.901.494,63** |
| **RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)** | **(d - a)** | **(e - b)** | **(f - c)** |
| | **5.279.309,23** | **1.377.814,60** | **3.901.494,63** |
| FONTE: Sistema e-Pública (1457-8221-824). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 27/01/2024 e hora de emissão: 18:03. | | | |
| Notas: | | | |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA*** | ***ADJANILSON ALVES DE SOUSA*** | ***MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA*** | ***FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA*** |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal De Finanças | Contradoladora Do Município De Encanto | Contabilista |
| Ordenador | | | CRC-RN 5663-0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE** | | | | |
| **PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | | | | |
| **ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023 | | | | |
| RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) | | | | **R$ 1,00** |
| **PLANO PREVIDENCIÁRIO** | | | | |
| **EXERCÍCIO** | **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)** | **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)** | **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)** | **SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)** |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE** | | | | |
| **PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | | | | |
| **ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023 | | | | |
| RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) | | | | **R$ 1,00** |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: Sistema e-Pública (2275-3296-578). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 27/01/2024 e hora de emissão: 18:04. | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** | | | | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023 | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) | | | | | | | **Em Reais** |
| **RECEITAS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS (b)** | | | | | **SALDO (c) = (a - b)** |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| **DESPESAS** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)** | **DESPESAS EMPENHADAS (e)** | **DESPESAS LIQUIDADAS** | **DESPESAS PAGAS (f)** | **DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | **PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)** | **SALDO (h) = (d - e)** |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SALDO FINANCEIRO A APLICAR** | **2022 (i)** | **2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))** | | | | | **SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)** |
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| FONTE: Sistema e-Pública (2155-3724-285). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 27/01/2024 e hora de emissão: 18:04. | | | | | | | |
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | | | | | | | |
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | | | | | | | |
| b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64. | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023 | | | |
| RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) | | | **Em Reais** |
| ***ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA*** | ***ADJANILSON ALVES DE SOUSA*** | ***MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA*** | ***FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA*** |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal De Finanças | Contradoladora Do Município De Encanto | Contabilista |
| Ordenador | | | CRC-RN 5663-0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | | | | |
| RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | | | | **R$ 1,00** |
| **RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **PREVISÃO INICIAL** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS** | |
| | | | **Até o Bimestre (b)** | **% (b/a)x100** |
| **RECEITA DE IMPOSTOS (I)** | 389.100,00 | 389.100,00 | 174.588,97 | 44,87 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 137.600,00 | 137.600,00 | 45.191,95 | 32,84 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 5.351,89 | 5,35 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 150.000,00 | 150.000,00 | 124.045,13 | 82,70 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | 12.480.000,00 | 12.480.000,00 | 17.147.324,23 | 137,40 |
| Cota-Parte FPM | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 14.315.974,86 | 124,49 |
| Cota-Parte ITR | 100.000,00 | 100.000,00 | 629,74 | 0,63 |
| Cota-Parte IPVA | 180.000,00 | 180.000,00 | 244.746,53 | 135,97 |
| Cota-Parte ICMS | 600.000,00 | 600.000,00 | 2.581.801,10 | 430,30 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.172,00 | 4,17 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | 12.869.100,00 | 12.869.100,00 | 17.321.913,20 | 134,60 |

| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Até o Bimestre (d)** | **% (d/c) x100** | **Até o Bimestre (e)** | **% (e/c) x100** | **Até o Bimestre (f)** | **% (f/c) x100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 169.000,00 | 196.154,24 | 171.404,12 | 87,38 | 171.404,12 | 87,38 | 171.404,12 | 87,38 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 143.000,00 | 191.865,01 | 171.404,12 | 89,34 | 171.404,12 | 89,34 | 171.404,12 | 89,34 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 26.000,00 | 4.289,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 165.670,00 | 160.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 155.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.670,00 | 10.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** | | | | | | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | | | | | | | | | **R$ 1,00** |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 1.648.330,00 | 5.062.053,97 | 4.755.782,85 | 93,95 | 4.642.324,45 | 91,71 | 4.637.602,92 | 91,62 | 113.458,40 |
| Despesas Correntes | 1.468.330,00 | 4.859.075,74 | 4.693.597,27 | 96,59 | 4.595.945,12 | 94,58 | 4.591.223,59 | 94,49 | 97.652,15 |
| Despesas de Capital | 180.000,00 | 202.978,23 | 62.185,58 | 30,64 | 46.379,33 | 22,85 | 46.379,33 | 22,85 | 15.806,25 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | 1.983.000,00 | 5.418.878,21 | 4.927.186,97 | 90,93 | 4.813.728,57 | 88,83 | 4.809.007,04 | 88,75 | 113.458,40 |

| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS** | **DESPESAS EMPENHADAS (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS (e)** | **DESPESAS PAGAS (f)** |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 4.927.186,97 | 4.813.728,57 | 4.809.007,04 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)** | 4.927.186,97 | 4.813.728,57 | 4.809.007,04 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | 2.598.286,98 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | ------- | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1] | 2.328.899,99 | ------- | 2.210.720,06 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | ------- | ------- | ------- |
| **PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)** | **28,44** | ------- | ------- |

| **CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012** | **LIMITE NÃO CUMPRIDO** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)** | **Despesas custeadas no exercício de referência** | | | **Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))** |
| | | **Empenhadas (i)** | **Liquidadas (j)** | **Pagas (k)** | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | ------- | ------- | ------- | ------- | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | | | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | | | | | | | | | | **R$ 1,00** |
| **EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | | | |
| **EXERCÍCIO DO EMPENHO** 2 | **Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)** | **Valor aplicado em ASPS no exercício (n)** | **Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0** | **Total inscrito em RP no exercício (p)** | **RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)** | **Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)** | **Total de RP pagos (s)** | **Total de RP a pagar (t)** | **Total de RP cancelados ou prescritos (u)** | **Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))** |
| Empenhos de 2023 | 2.598.286,98 | 4.927.186,97 | 2.328.899,99 | 18.606.639,48 | 0,00 | 16.277.739,49 | ------- | 208.654,38 | ------- | 2.328.899,99 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.947,20 | 114.502,07 | 97.306,48 | -97.306,48 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.107,14 | 0,00 | 146.742,60 | -146.742,60 |
| Empenhos de 2020 | 1.601.353,70 | 2.820.126,53 | 1.218.772,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.021,11 | 0,00 | 114.773,31 | 1.103.999,52 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.559,95 | 0,00 | 40.036,80 | -40.036,80 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)** | | | | | | | | | | 284.085,88 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)** | | | | | | | | | | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)** | | | | | | | | | | 284.085,88 |

| **CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012** | **RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Inicial (w)** | **Despesas custeadas no exercício de referência** | | | **Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w-(x ou y))** |
| | | **Empenhadas (x)** | **Liquidadas (y)** | **Pagas (z)** | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) | 284.085,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.085,88 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | 284.085,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.085,88 |

| **RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | **PREVISÃO INICIAL** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Até o Bimestre (b)** | **% (b/a)x100** |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 3.144.000,00 | 3.144.000,00 | 2.561.188,37 | 81,46 |
| Proveniente da União | 3.144.000,00 | 3.144.000,00 | 2.561.188,37 | 81,46 |
| Proveniente dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | 3.144.000,00 | 3.144.000,00 | 2.561.188,37 | 81,46 |

**GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.174.000,00 | 5.058.480,15 | 3.827.352,78 | 75,66 | 3.781.736,89 | 74,76 | 3.745.684,32 | 74,05 | 45.615,89 |
| Despesas Correntes | 2.700.000,00 | 4.402.310,52 | 3.649.852,78 | 82,91 | 3.604.236,89 | 81,87 | 3.568.184,32 | 81,05 | 45.615,89 |
| Despesas de Capital | 474.000,00 | 656.169,63 | 177.500,00 | 27,05 | 177.500,00 | 27,05 | 177.500,00 | 27,05 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 100.000,00 | 92.543,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 2.543,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 185.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 175.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 40.000,00 | 78.895,62 | 69.262,27 | 87,79 | 69.262,27 | 87,79 | 69.262,27 | 87,79 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.000,00 | 77.446,61 | 69.262,27 | 89,43 | 69.262,27 | 89,43 | 69.262,27 | 89,43 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 35.000,00 | 1.449,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | 3.499.000,00 | 5.409.919,06 | 3.896.615,05 | 72,03 | 3.850.999,16 | 71,18 | 3.814.946,59 | 70,52 | 45.615,89 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 3.343.000,00 | 5.254.634,39 | 3.998.756,90 | 76,10 | 3.953.141,01 | 75,23 | 3.917.088,44 | 74,55 | 45.615,89 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 100.000,00 | 92.543,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 350.670,00 | 340.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 1.688.330,00 | 5.140.949,59 | 4.825.045,12 | 93,86 | 4.711.586,72 | 91,65 | 4.706.865,19 | 91,56 | 113.458,40 |

**GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | 5.482.000,00 | 10.828.797,27 | 8.823.802,02 | 81,48 | 8.664.727,73 | 80,02 | 8.623.953,63 | 79,64 | 159.074,29 |

FONTE: Sistema e-Pública (1573-2036-579). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 27/01/2024 e hora de emissão: 18:04.

| Notas: |
|---|
| 1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. |
| 2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados. |

| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** | | |
|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| **PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS** | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | | |
| RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28) | | **R$ 1,00** |
| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO FINAL<br>Até o bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (II.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: Sistema e-Pública (1313-4746-931). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 27/01/2024 e hora de emissão: 18:04. | | | | | | | | | | | |

| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** | |
|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| **DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | |
| LRF, Art. 48 – Anexo 14 | **Em Reais** |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | **Até o Bimestre** |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 33.317.900,00 |
| Previsão Atualizada | 33.317.900,00 |
| Receitas Realizadas | 33.041.897,57 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais) | 162.401,50 |

| | |
|---|---|
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 33.422.720,00 |
| Créditos Adicionais | 12.005.754,32 |
| Dotação Atualizada | 45.428.474,32 |
| Despesas Empenhadas | 32.266.142,05 |
| Despesas Liquidadas | 30.921.075,24 |
| Despesas Pagas | 30.335.831,58 |
| Superávit Orçamentário | 775.755,52 |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **Até o Bimestre** |
| Despesas Empenhadas | 32.266.142,05 |
| Despesas Liquidadas | 30.921.075,24 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL** | **Até o Bimestre** |
| Receita Corrente Líquida | 30.190.941,71 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 29.636.668,63 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 29.636.668,63 |
| **RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | **Até o Bimestre** |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** | | **Meta Fixada no AMF da LDO (a)** | **Resultado Apurado Até o Bimestre (b)** | **% em Relação à Meta (b/a)** |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | | 0,00 | 1.628.296,76 | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | | 0,00 | 1.405.122,39 | 0,00 |
| **RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO** | **Inscrição** | **Cancelamento Até o Bimestre** | **Pagamento Até o Bimestre** | **Saldo a Pagar** |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 492.682,39 | 132.519,65 | 357.124,92 | 3.037,82 |
| Poder Executivo | 492.682,39 | 132.519,65 | 357.124,92 | 3.037,82 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 2.045.137,14 | 624.287,38 | 606.312,16 | 814.537,60 |
| Poder Executivo | 2.045.137,14 | 624.287,38 | 606.312,16 | 814.537,60 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.537.819,53 | 756.807,03 | 963.437,08 | 817.575,42 |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | | **Valor Apurado Até o Bimestre** | **Limites Constitucionais Anuais** | |
| | | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 4.424.163,90 | 25,00 | 23,53 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO** | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| **DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro | | | | |
| LRF, Art. 48 – Anexo 14 | | | | **Em Reais** |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 6.054.248,29 | 70,00 | 72,97 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 1.062.036,96 | 50,00 | 74,86 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT ) em Despesas de Capital | | 265.885,00 | 15,00 | 18,74 |
| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL** | **Valor Apurado Até o Bimestre Saldo** | | **Não Realizado** | |
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Despesa de Capital Líquida | | | 1.377.814,60 | 3.901.494,63 |
| **PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA** | **Exercício[1]** | **10º Exercício** | **20º Exercício** | **35º Exercício** |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | | **Saldo a Realizar** | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 | |
| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | | **Limite Constitucional Anual** | |
| | | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 4.927.186,97 | | 15,00 | 28,44 |
| **DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP** | **Valor Apurado no Exercício Corrente** | | | |
| Total das Despesas/RCL (%) | 0,00 | | | |
| FONTE: Sistema e-Pública (1522-3641-730). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 27/01/2024 e hora de emissão: 18:05. | | | | |
| 1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência. | | | | |
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | | | | |
| a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | | | | |
| b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ***ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA*** | ***ADJANILSON ALVES DE SOUSA*** | ***MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA*** |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal De Finanças | Contradoladora Do Município De Encanto |
| Ordenador | | |
| ***FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA*** | | |
| Contabilista | | |
| CRC-RN 5663-0 | | |

**Publicado por:**
Anderson raphael silva de oliveira
**Código Identificador:** D8188F68

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

### GABINETE DA PREFEITA
### RREO 6º BIMESTRE 2023

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contáb | | | | |
| **Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores** | | | | Exercício: **2023** |
| **Exercício: 2023** | | | | |
| RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II) | | | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

| Exercício | Receitas Previdenciárias (a) | Despesas Previdenciárias (b) | Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b) | Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos** | Exercício: **2023** |
| **Exercício Financeiro: 2023** | |
| RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III) | |

| Receitas | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo (c) = (a - b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (f) | Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados | Pagamento de Restos a Pagar (g) | Saldo (h) = (d - e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest imentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amort ização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2022 | 2023 | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| | (i) | (j) = (Ib - (IIf + IIg)) | (k) = (IIIi+IIIj) |
| Valor (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Parcerias Público Privadas** | | | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | |

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | |
|---|---|---|---|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS DE PPP** | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital** | | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | |

| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | **Receitas Realizadas (b)** | **Saldo a Realizar (c) = (a - b)** |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Saldo não Executado (f) = (d - e) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.616.298,47 | 1.571.216,94 | 45.081,53 |
| Investimentos | 1.294.705,15 | 1.263.715,75 | 30.989,40 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 321.593,32 | 307.501,19 | 14.092,13 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 1.616.298,47 | 1.571.216,94 | 45.081,53 |
| RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 1.616.298,47 | 1.571.216,94 | 45.081,53 |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |

| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | |
| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
| **FUNDO EM** | **CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | |
| | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | | |

| | ATUALIZADA<br>(a) | Até o Bimestre<br>(b) |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>No Exercício<br>(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| VALOR | 0,00 |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | |
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
|---|---|---|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO | | |
|---|---|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS DESPESAS PAGAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | Exercício: **2023** Pág.: 1/2 |
| **Bimestre: 6/2023** | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | **Até o Bimestre** |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 28.915.662,80 |
| Previsão Atualizada | 28.915.662,80 |
| Receitas Realizadas | 29.668.887,12 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 28.915.662,80 |
| Dotação Atualizada | 29.315.847,80 |
| Despesas Empenhadas | 28.932.208,13 |
| Despesas Liquidadas | 28.921.914,51 |
| Despesas Pagas | 28.549.762,89 |
| Superávit Orçamentário | 746.972,61 |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **Até o Bimestre** |
| Despesas Empenhadas | 28.932.208,13 |
| Despesas Liquidadas | 28.921.914,51 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **Até o Bimestre** |
| Receita Corrente Líquida | 28.768.779,38 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 28.768.779,38 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 28.577.059,76 |
| **RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | **Até o Bimestre** |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | |
| Receitas Realizadas | 0,00 |
| Despesas Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Liquidadas | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Despesas Pagas | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 |

| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | 394.382,18 | 542.839,34 | 137,64 |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | 377.582,18 | 1.115.714,28 | 295,48 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.102.355,60 | 0,00 | 669.575,76 | 432.779,84 |
| Poder Executivo | 1.102.355,60 | 0,00 | 669.575,76 | 432.779,84 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 506.066,83 | 0,00 | 34.264,53 | 471.802,30 |
| Poder Executivo | 506.066,83 | 0,00 | 34.264,53 | 471.802,30 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.608.422,43 | 0,00 | 703.840,29 | 904.582,14 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 7.027.160,55 | 25,00 | 26,43 |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 2.768.437,31 | 70,00 | 114,90 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 1.571.216,94 | 45.081,53 |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: 6/2023** | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões e Inativos Militares | | | | |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | **Valor Apurado no Exercício** | **Saldo a Realizar** |
|---|---|---|
| Receita de Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | **Limite Constitucional Anual** | |
|---|---|---|---|
| | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 6.335.145,07 | 15,00 | 24,73 |
| **DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP** | | **Valor Apurado no Exercício Corrente** | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | 0,00 | |

| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | Exercício: **2023** - | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1** | | | | | |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 28.915.662,80 | 28.915.662,80 | 6.377.121,49 | 29.668.887,12 | -753.224,32 |
| **1 Receitas Correntes** | 26.128.162,80 | 26.128.162,80 | 6.022.609,75 | 28.768.779,38 | -2.640.616,58 |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.051.155,00 | 1.051.155,00 | 1.300.953,93 | 7.584.653,60 | -6.533.498,60 |
| 1.1.1 Impostos | 1.045.175,00 | 1.045.175,00 | 1.298.576,34 | 7.568.746,83 | -6.523.571,83 |
| 1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio | 49.680,00 | 49.680,00 | 9.551,62 | 63.675,42 | -13.995,42 |
| 1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 37.610,00 | 37.610,00 | 9.551,62 | 45.053,44 | -7.443,44 |
| 1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 29.700,00 | 29.700,00 | 7.269,69 | 33.973,95 | -4.273,95 |
| 1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 7.850,00 | 7.850,00 | 2.281,93 | 10.603,11 | -2.753,11 |
| 1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 476,38 | -416,38 |
| 1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 12.070,00 | 12.070,00 | 0,00 | 18.621,98 | -6.551,98 |
| 1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 12.070,00 | 12.070,00 | 0,00 | 18.621,98 | -6.551,98 |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 355.495,00 | 355.495,00 | 87.699,12 | 402.765,03 | -47.270,03 |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 355.495,00 | 355.495,00 | 87.699,12 | 402.765,03 | -47.270,03 |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 325.290,00 | 325.290,00 | 50.288,86 | 336.279,63 | -10.989,63 |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 325.290,00 | 325.290,00 | 50.288,86 | 336.279,63 | -10.989,63 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - | 325.290,00 | 325.290,00 | 50.288,86 | 336.279,63 | -10.989,63 |
| Principal | | | | | |
| 1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 30.205,00 | 30.205,00 | 37.410,26 | 66.485,40 | -36.280,40 |
| 1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 30.205,00 | 30.205,00 | 37.410,26 | 66.485,40 | -36.280,40 |
| 1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 640.000,00 | 640.000,00 | 1.201.325,60 | 7.102.306,38 | -6.462.306,38 |
| 1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços | 640.000,00 | 640.000,00 | 1.201.325,60 | 7.102.306,38 | -6.462.306,38 |
| 1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 640.000,00 | 640.000,00 | 1.201.325,60 | 7.102.306,38 | -6.462.306,38 |
| 1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 640.000,00 | 640.000,00 | 1.201.325,60 | 7.102.306,38 | -6.462.306,38 |
| 1.1.2 Taxas | 5.980,00 | 5.980,00 | 1.084,91 | 14.614,09 | -8.634,09 |
| 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços | 5.980,00 | 5.980,00 | 1.084,91 | 14.614,09 | -8.634,09 |
| 1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços | 5.980,00 | 5.980,00 | 1.084,91 | 14.614,09 | -8.634,09 |
| 1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 5.980,00 | 5.980,00 | 1.084,91 | 14.614,09 | -8.634,09 |
| 1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 5.980,00 | 5.980,00 | 1.084,91 | 14.614,09 | -8.634,09 |
| 1.1.3 Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 1.292,68 | 1.292,68 | -1.292,68 |
| 1.1.3.1 Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 1.292,68 | 1.292,68 | -1.292,68 |
| 1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 1.292,68 | 1.292,68 | -1.292,68 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.292,68 | 1.292,68 | -1.292,68 |
| 1.3 Receita Patrimonial | 59.120,00 | 97.120,00 | 37.048,75 | 179.945,79 | -82.825,79 |
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 59.120,00 | 97.120,00 | 37.048,75 | 179.945,79 | -82.825,79 |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 59.120,00 | 97.120,00 | 37.048,75 | 179.945,79 | -82.825,79 |
| 1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários | 59.120,00 | 97.120,00 | 37.048,75 | 179.945,79 | -82.825,79 |
| 1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 59.120,00 | 97.120,00 | 37.048,75 | 179.945,79 | -82.825,79 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 29.830,00 | 29.830,00 | 4.495,87 | 31.961,80 | -2.131,80 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,24 | 109,02 | 1.890,98 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 0,00 | 10.000,00 | 938,54 | 12.896,74 | -2.896,74 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE | 50,00 | 50,00 | 1.288,49 | 6.156,32 | -6.106,32 |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 20.000,00 | 19.000,00 | 17.416,27 | 65.406,87 | -46.406,87 |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 4.230,00 | 4.230,00 | 2.101,91 | 4.412,39 | -182,39 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 230,00 | 230,00 | 31,24 | 111,21 | 118,79 |
| 1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 41,14 | 9.958,86 |
| 1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 8.960,61 | 52.437,09 | -49.937,09 |
| 1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.815,58 | 6.413,21 | -5.413,21 |
| 1.3.2.1.01.0.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Saúde | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |

| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | Exercício: **2023** - | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| 1.7 Transferências Correntes | 24.997.887,80 | 24.959.887,80 | 4.667.811,61 | 20.981.445,42 | 3.978.442,38 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 20.259.344,00 | 20.236.344,00 | 3.690.158,43 | 16.218.501,91 | 4.017.842,09 |
| 1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 14.922.144,00 | 14.922.144,00 | 3.138.692,89 | 13.219.673,98 | 1.702.470,02 |
| 1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 14.920.000,00 | 14.920.000,00 | 3.138.629,71 | 13.218.423,15 | 1.701.576,85 |
| 1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 13.840.000,00 | 13.840.000,00 | 2.160.321,43 | 12.240.114,87 | 1.599.885,13 |
| 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 13.840.000,00 | 13.840.000,00 | 2.160.321,43 | 12.240.114,87 | 1.599.885,13 |
| 1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 17.300.000,00 | 17.300.000,00 | 2.700.401,71 | 15.103.309,52 | 2.196.690,48 |
| 1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB | -3.460.000,00 | -3.460.000,00 | -540.080,28 | -2.863.194,65 | -596.805,35 |
| 1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 978.308,28 | 978.308,28 | 101.691,72 |
| 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 978.308,28 | 978.308,28 | 101.691,72 |
| 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 978.308,28 | 978.308,28 | 101.691,72 |
| 1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 2.144,00 | 2.144,00 | 63,18 | 1.250,83 | 893,17 |
| 1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 2.144,00 | 2.144,00 | 63,18 | 1.250,83 | 893,17 |
| 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 2.680,00 | 2.680,00 | 78,97 | 1.563,49 | 1.116,51 |
| 1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | -536,00 | -536,00 | -15,79 | -312,66 | -223,34 |
| 1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 430.460,00 | 430.460,00 | 68.758,44 | 357.347,11 | 73.112,89 |
| 1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 430.460,00 | 430.460,00 | 67.298,03 | 355.886,70 | 74.573,30 |
| 1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 70.460,00 | 70.460,00 | 5.213,61 | 46.287,62 | 24.172,38 |
| 1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 70.460,00 | 70.460,00 | 5.213,61 | 46.287,62 | 24.172,38 |
| 1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.119,25 | 5.880,75 |
| 1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.119,25 | 5.880,75 |
| 1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 350.000,00 | 350.000,00 | 62.084,42 | 305.479,83 | 44.520,17 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 350.000,00 | 350.000,00 | 62.084,42 | 305.479,83 | 44.520,17 |
| 1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 1.460,41 | 1.460,41 | -1.460,41 |
| 1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 1.460,41 | 1.460,41 | -1.460,41 |
| 1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 2.648.440,00 | 2.648.440,00 | 354.425,64 | 2.121.423,33 | 527.016,67 |
| 1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.648.440,00 | 2.648.440,00 | 354.425,64 | 2.121.423,33 | 527.016,67 |
| 1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 300.986,80 | 1.900.103,79 | 199.896,21 |
| 1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 300.986,80 | 1.900.103,79 | 199.896,21 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal | 2.100.000,00 | 2.000.000,00 | 245.546,80 | 1.752.263,79 | 247.736,21 |
| 1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde | 0,00 | 100.000,00 | 55.440,00 | 147.840,00 | -47.840,00 |
| 1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 180.460,00 | 180.460,00 | 35.922,44 | 99.541,44 | 80.918,56 |
| 1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | 180.460,00 | 180.460,00 | 35.922,44 | 99.541,44 | 80.918,56 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal | 180.460,00 | 180.460,00 | 35.922,44 | 99.541,44 | 80.918,56 |
| 1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 230.000,00 | 230.000,00 | 14.462,40 | 88.508,10 | 141.491,90 |
| 1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 230.000,00 | 230.000,00 | 14.462,40 | 88.508,10 | 141.491,90 |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 3.638,40 | 44.628,48 | 105.371,52 |
| 1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias | 80.000,00 | 80.000,00 | 10.824,00 | 43.879,62 | 36.120,38 |
| 1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 37.980,00 | 37.980,00 | 3.054,00 | 33.270,00 | 4.710,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 37.980,00 | 37.980,00 | 3.054,00 | 33.270,00 | 4.710,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 37.980,00 | 37.980,00 | 3.054,00 | 33.270,00 | 4.710,00 |
| 1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE | 334.520,00 | 334.520,00 | 17.573,40 | 121.383,83 | 213.136,17 |
| 1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação | 58.600,00 | 58.600,00 | 9.485,62 | 55.658,48 | 2.941,52 |
| 1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal | 58.600,00 | 58.600,00 | 9.485,62 | 55.658,48 | 2.941,52 |
| 1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 9,71 | 9,71 | 4.990,29 |
| 1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 9,71 | 9,71 | 4.990,29 |
| 1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 58.460,00 | 58.460,00 | 5.403,80 | 52.724,17 | 5.735,83 |
| 1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 58.460,00 | 58.460,00 | 5.403,80 | 52.724,17 | 5.735,83 |
| 1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 58.460,00 | 58.460,00 | 5.403,80 | 52.724,17 | 5.735,83 |

| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | Exercício: **2023** - | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| 1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 12.460,00 | 12.460,00 | 2.674,27 | 12.981,91 | -521,91 |
| 1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 12.460,00 | 12.460,00 | 2.674,27 | 12.981,91 | -521,91 |
| 1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 12.460,00 | 12.460,00 | 2.674,27 | 12.981,91 | -521,91 |
| 1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 9,56 | 199.990,44 |
| 1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 9,56 | 199.990,44 |
| 1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 560.000,00 | 549.000,00 | 3.988,03 | 38.312,18 | 510.687,82 |
| 1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 380.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| 1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 380.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| 1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 380.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| 1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 120.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,01 | 114.999,99 |
| 1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 120.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,01 | 114.999,99 |
| 1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 120.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,01 | 114.999,99 |
| 1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 60.000,00 | 59.000,00 | 3.988,03 | 38.312,17 | 20.687,83 |
| 1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 60.000,00 | 59.000,00 | 3.988,03 | 38.312,17 | 20.687,83 |
| 1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 580.000,00 | 580.000,00 | 53.277,14 | 302.323,75 | 277.676,25 |
| 1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 580.000,00 | 580.000,00 | 53.277,14 | 302.323,75 | 277.676,25 |
| 1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 580.000,00 | 580.000,00 | 53.277,14 | 302.323,75 | 277.676,25 |
| 1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 580.000,00 | 580.000,00 | 53.277,14 | 302.323,75 | 277.676,25 |
| 1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 550.000,00 | 538.000,00 | 0,00 | 0,00 | 538.000,00 |
| 1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 100.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 100.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 100.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 300.000,00 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 |
| 1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 300.000,00 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 |
| 1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 300.000,00 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 |
| 1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 150.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 150.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 |
| 1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 233.780,00 | 233.780,00 | 53.442,89 | 58.037,73 | 175.742,27 |
| 1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 3.780,00 | 3.780,00 | 669,84 | 4.019,04 | -239,04 |
| 1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 3.780,00 | 3.780,00 | 669,84 | 4.019,04 | -239,04 |
| 1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 0,00 | 0,00 | 52.773,05 | 52.773,05 | -52.773,05 |
| 1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal | 0,00 | 0,00 | 52.773,05 | 52.773,05 | -52.773,05 |
| 1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.245,64 | 28.754,36 |
| 1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.245,64 | 28.754,36 |
| 1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.245,64 | 28.754,36 |
| 1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 230.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades | 230.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal | 230.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.133.638,00 | 3.128.638,00 | 505.610,39 | 2.366.335,57 | 762.302,43 |
| 1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 2.223.178,00 | 2.223.178,00 | 505.174,63 | 2.350.590,70 | -127.412,70 |
| 1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS | 2.144.000,00 | 2.144.000,00 | 499.315,06 | 2.294.760,85 | -150.760,85 |
| 1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS | 2.144.000,00 | 2.144.000,00 | 499.315,06 | 2.294.760,85 | -150.760,85 |
| 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS | 2.680.000,00 | 2.680.000,00 | 624.143,76 | 2.868.450,70 | -188.450,70 |
| 1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -536.000,00 | -536.000,00 | -124.828,70 | -573.689,85 | 37.689,85 |
| 1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA | 56.368,00 | 56.368,00 | 5.021,86 | 49.834,89 | 6.533,11 |
| 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA | 56.368,00 | 56.368,00 | 5.021,86 | 49.834,89 | 6.533,11 |
| 1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA | 70.460,00 | 70.460,00 | 6.277,30 | 61.418,83 | 9.041,17 |
| 1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -14.092,00 | -14.092,00 | -1.255,44 | -11.583,94 | -2.508,06 |
| 1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios | 3.040,00 | 3.040,00 | 837,71 | 4.637,02 | -1.597,02 |
| 1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios | 3.040,00 | 3.040,00 | 837,71 | 4.637,02 | -1.597,02 |
| 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios | 3.800,00 | 3.800,00 | 1.047,12 | 5.796,12 | -1.996,12 |
| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | Exercício: **2023** - | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | -760,00 | -760,00 | -209,41 | -1.159,10 | 399,10 |
| 1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 19.770,00 | 19.770,00 | 0,00 | 1.357,94 | 18.412,06 |
| 1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 19.770,00 | 19.770,00 | 0,00 | 1.357,94 | 18.412,06 |
| 1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 3.029,65 | 176.970,35 |
| 1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 3.029,65 | 176.970,35 |
| 1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 3.029,65 | 176.970,35 |
| 1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 3.029,65 | 176.970,35 |
| 1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 700.000,00 | 695.000,00 | 0,00 | 12.279,46 | 682.720,54 |
| 1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 500.000,00 | 495.000,00 | 0,00 | 12.279,46 | 482.720,54 |
| 1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 500.000,00 | 495.000,00 | 0,00 | 12.279,46 | 482.720,54 |
| 1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 30.460,00 | 30.460,00 | 435,76 | 435,76 | 30.024,24 |
| 1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF | 30.460,00 | 30.460,00 | 435,76 | 435,76 | 30.024,24 |
| 1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 30.460,00 | 30.460,00 | 435,76 | 435,76 | 30.024,24 |
| 1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 1.7.3.9 Outras Transferências dos Municípios | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 1.7.3.9.50 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas | 1.569.905,80 | 1.559.905,80 | 472.042,79 | 2.396.607,94 | -836.702,14 |
| 1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 1.569.905,80 | 1.559.905,80 | 472.042,79 | 2.396.607,94 | -836.702,14 |
| 1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 1.569.905,80 | 1.559.905,80 | 472.042,79 | 2.396.607,94 | -836.702,14 |
| 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1.569.905,80 | 1.559.905,80 | 472.042,79 | 2.396.607,94 | -836.702,14 |
| 1.9 Outras Receitas Correntes | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.795,46 | 22.734,57 | -2.734,57 |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.795,46 | 22.734,57 | -2.734,57 |
| 1.9.2.2 Restituições | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.795,46 | 22.734,57 | -2.734,57 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.795,46 | 22.734,57 | -2.734,57 |
| 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.795,46 | 22.734,57 | -2.734,57 |
| **2 Receitas de Capital** | 2.787.500,00 | 2.787.500,00 | 354.511,74 | 900.107,74 | 1.887.392,26 |
| 2.4 Transferências de Capital | 2.787.500,00 | 2.787.500,00 | 354.511,74 | 900.107,74 | 1.887.392,26 |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades | 2.637.500,00 | 2.637.500,00 | 304.511,74 | 750.107,74 | 1.887.392,26 |
| 2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 550.000,00 | 550.000,00 | 209.467,99 | 209.467,99 | 340.532,01 |
| 2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 550.000,00 | 550.000,00 | 209.467,99 | 209.467,99 | 340.532,01 |
| 2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 200.000,00 | 200.000,00 | 209.467,99 | 209.467,99 | -9.467,99 |
| 2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 209.467,99 | 209.467,99 | -9.467,99 |
| 2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2.4.1.1.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 650.000,00 | 650.000,00 | 95.043,75 | 95.043,75 | 554.956,25 |
| 2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 650.000,00 | 650.000,00 | 95.043,75 | 95.043,75 | 554.956,25 |
| 2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.4.1.2.50.2 Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 2.4.1.2.50.2.1 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação | 100.000,00 | 100.000,00 | 95.043,75 | 95.043,75 | 4.956,25 |
| 2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 95.043,75 | 95.043,75 | 4.956,25 |
| 2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 837.500,00 | 837.500,00 | 0,00 | 0,00 | 837.500,00 |
| 2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | Exercício: **2023** - | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| 2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 387.500,00 | 387.500,00 | 0,00 | 0,00 | 387.500,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União | 387.500,00 | 387.500,00 | 0,00 | 0,00 | 387.500,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 387.500,00 | 387.500,00 | 0,00 | 0,00 | 387.500,00 |
| 2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 445.596,00 | 154.404,00 |
| 2.4.1.9.51 Transferência Especial da União | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 445.596,00 | 54.404,00 |
| 2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 445.596,00 | 54.404,00 |
| 2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 150.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados | 150.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados | 150.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 28.915.662,80 | 28.915.662,80 | 6.377.121,49 | 29.668.887,12 | -753.224,32 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 28.915.662,80 | 28.915.662,80 | 6.377.121,49 | 29.668.887,12 | -753.224,32 |
| DÉFICIT (VI) [1] | | | | 0,00 | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | | | | 29.668.887,12 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | | | | Exercício: **2023** | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | |
| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas até Bimestre (j) | Inscrição de RP não Processado (k) |
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 28.915.662,80 | 29.315.847,80 | 2.351.242,09 | 28.932.208,13 | 383.639,67 | 5.346.480,53 | 28.921.914,51 | 393.933,29 | 28.549.762,89 | 10.293,62 |
| **3 Despesas Correntes** | 20.697.802,06 | 27.556.049,33 | 2.564.985,65 | 27.360.991,19 | 195.058,14 | 4.933.525,05 | 27.350.697,57 | 205.351,76 | 27.101.772,53 | 10.293,62 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.163.134,06 | 12.625.576,11 | 1.952.208,20 | 12.541.788,24 | 83.787,87 | 2.339.350,48 | 12.536.044,16 | 89.531,95 | 12.503.513,87 | 5.744,08 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 9.163.134,06 | 12.625.576,11 | 1.952.208,20 | 12.541.788,24 | 83.787,87 | 2.339.350,48 | 12.536.044,16 | 89.531,95 | 12.503.513,87 | 5.744,08 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.121.400,00 | 1.276.611,12 | 220.057,69 | 1.271.475,83 | 5.135,29 | 246.755,49 | 1.271.475,83 | 5.135,29 | 1.269.127,55 | 0,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.242.834,06 | 9.905.903,68 | 1.802.822,24 | 9.865.486,07 | 40.417,61 | 2.018.766,51 | 9.859.741,99 | 46.161,69 | 9.849.626,35 | 5.744,08 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.525.400,00 | 1.194.619,21 | -78.729,30 | 1.159.323,55 | 35.295,66 | 65.770,91 | 1.159.323,55 | 35.295,66 | 1.139.257,18 | 0,00 |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 96.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 42.000,00 | 27.054,98 | 8.057,57 | 26.305,71 | 749,27 | 8.057,57 | 26.305,71 | 749,27 | 26.305,71 | 0,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 99.500,00 | 220.387,12 | 0,00 | 219.197,08 | 1.190,04 | 0,00 | 219.197,08 | 1.190,04 | 219.197,08 | 0,00 |
| 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.519.168,00 | 14.930.473,22 | 612.777,45 | 14.819.202,95 | 111.270,27 | 2.594.174,57 | 14.814.653,41 | 115.819,81 | 14.598.258,66 | 4.549,54 |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 141.000,00 | 79.490,00 | -12.494,50 | 74.425,50 | 5.064,50 | 11.184,00 | 74.425,50 | 5.064,50 | 74.425,50 | 0,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 106.000,00 | 46.490,00 | -6.494,50 | 41.425,50 | 5.064,50 | 5.184,00 | 41.425,50 | 5.064,50 | 41.425,50 | 0,00 |
| 335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 35.000,00 | 33.000,00 | -6.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 90.000,00 | 40.400,00 | -7.600,00 | 40.400,00 | 0,00 | 4.800,00 | 40.400,00 | 0,00 | 36.400,00 | 0,00 |
| 337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 90.000,00 | 40.400,00 | -7.600,00 | 40.400,00 | 0,00 | 4.800,00 | 40.400,00 | 0,00 | 36.400,00 | 0,00 |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS | 11.288.168,00 | 14.810.583,22 | 632.871,95 | 14.704.377,45 | 106.205,77 | 2.578.190,57 | 14.699.827,91 | 110.755,31 | 14.487.433,16 | 4.549,54 |
| 339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 72.300,00 | 139.049,19 | 21.774,48 | 139.048,37 | 0,82 | 21.774,48 | 139.048,37 | 0,82 | 135.978,74 | 0,00 |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 7.000,00 | 9.600,00 | 2.400,00 | 9.600,00 | 0,00 | 2.400,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 5.530.508,00 | 3.925.469,73 | 112.111,83 | 3.890.423,86 | 35.045,87 | 757.880,78 | 3.890.423,86 | 35.045,87 | 3.844.919,59 | 0,00 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 110.500,00 | 39.708,60 | 3.208,60 | 39.208,60 | 500,00 | 3.208,60 | 39.208,60 | 500,00 | 36.708,60 | 0,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 156.000,00 | 215.649,17 | -6.768,66 | 215.649,17 | 0,00 | 13.354,00 | 215.649,17 | 0,00 | 208.380,09 | 0,00 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 61.500,00 | 32.424,86 | 500,00 | 32.424,86 | 0,00 | 500,00 | 32.424,86 | 0,00 | 32.424,86 | 0,00 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 332.200,00 | 133.141,18 | 36.405,68 | 129.057,68 | 4.083,50 | 55.705,68 | 128.557,68 | 4.583,50 | 125.557,68 | 500,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.048.900,00 | 8.990.403,25 | 371.998,08 | 8.932.393,05 | 58.010,20 | 1.570.044,94 | 8.928.343,51 | 62.059,74 | 8.862.569,57 | 4.049,54 |
| 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 202.000,00 | 230.830,00 | -15.595,00 | 227.490,00 | 3.340,00 | 40.095,00 | 227.490,00 | 3.340,00 | 214.780,00 | 0,00 |
| 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 288.000,00 | 278.419,70 | 60.234,90 | 276.654,60 | 1.765,10 | 65.025,32 | 276.654,60 | 1.765,10 | 276.654,60 | 0,00 |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 118.500,00 | 383.838,43 | 7.895,94 | 383.638,43 | 200,00 | 8.204,02 | 383.638,43 | 200,00 | 379.798,94 | 0,00 |
| 339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE | 13.000,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.500,00 | 161.204,80 | 3.034,97 | 161.104,80 | 100,00 | 3.034,97 | 161.104,80 | 100,00 | 95.104,80 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 192.660,00 | 190.963,07 | 7.564,35 | 189.106,21 | 1.856,86 | 8.856,00 | 189.106,21 | 1.856,86 | 186.487,87 | 0,00 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 56.000,00 | 79.531,24 | 28.106,78 | 78.577,82 | 953,42 | 28.106,78 | 78.577,82 | 953,42 | 78.467,82 | 0,00 |
| **4 Despesas de Capital** | 7.967.860,74 | 1.616.298,47 | -213.743,56 | 1.571.216,94 | 45.081,53 | 412.955,48 | 1.571.216,94 | 45.081,53 | 1.447.990,36 | 0,00 |
| 44 INVESTIMENTO | 7.252.860,74 | 1.294.705,15 | -223.451,43 | 1.263.715,75 | 30.989,40 | 360.340,57 | 1.263.715,75 | 30.989,40 | 1.140.489,17 | 0,00 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 7.252.860,74 | 1.294.705,15 | -223.451,43 | 1.263.715,75 | 30.989,40 | 360.340,57 | 1.263.715,75 | 30.989,40 | 1.140.489,17 | 0,00 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 130.440,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 53.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.851.261,74 | 337.949,53 | -336.309,21 | 336.313,51 | 1.636,02 | 0,00 | 336.313,51 | 1.636,02 | 336.313,51 | 0,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.841.959,00 | 897.187,74 | 112.857,78 | 876.787,38 | 20.400,36 | 360.340,57 | 876.787,38 | 20.400,36 | 753.560,80 | 0,00 |
| 449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 307.200,00 | 58.567,88 | 0,00 | 50.614,86 | 7.953,02 | 0,00 | 50.614,86 | 7.953,02 | 50.614,86 | 0,00 |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 715.000,00 | 321.593,32 | 9.707,87 | 307.501,19 | 14.092,13 | 52.614,91 | 307.501,19 | 14.092,13 | 307.501,19 | 0,00 |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS | 715.000,00 | 321.593,32 | 9.707,87 | 307.501,19 | 14.092,13 | 52.614,91 | 307.501,19 | 14.092,13 | 307.501,19 | 0,00 |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 715.000,00 | 321.593,32 | 9.707,87 | 307.501,19 | 14.092,13 | 52.614,91 | 307.501,19 | 14.092,13 | 307.501,19 | 0,00 |
| **9 Reserva de Contigência** | 250.000,00 | 143.500,00 | 0,00 | 0,00 | 143.500,00 | 0,00 | 0,00 | 143.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 | 143.500,00 | 0,00 | 0,00 | 143.500,00 | 0,00 | 0,00 | 143.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 | 143.500,00 | 0,00 | 0,00 | 143.500,00 | 0,00 | 0,00 | 143.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 | 143.500,00 | 0,00 | 0,00 | 143.500,00 | 0,00 | 0,00 | 143.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 28.915.662,80 | 29.315.847,80 | 2.351.242,09 | 28.932.208,13 | 383.639,67 | 5.346.480,53 | 28.921.914,51 | 393.933,29 | 28.549.762,89 | 10.293,62 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | | | | Exercício: **2023** | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 28.915.662,80 | 29.315.847,80 | 2.351.242,09 | 28.932.208,13 | 383.639,67 | 5.346.480,53 | 28.921.914,51 | 393.933,29 | 28.549.762,89 | 10.293,62 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 736.678,99 | | | 746.972,61 | | 1.119.124,23 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 28.915.662,80 | 29.315.847,80 | 2.351.242,09 | 29.668.887,12 | 383.639,67 | 5.346.480,53 | 29.668.887,12 | 393.933,29 | 29.668.887,12 | 10.293,62 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | | | | | | | | | | |

| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | | | |
| **Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **2.557.909,22** | **2.804.255,05** | **1.863.485,66** | **2.435.319,64** | **2.469.939,23** | **2.756.405,85** | **2.472.497,56** | **2.769.041,57** | **2.379.409,21** | **3.021.457,22** | **2.803.928,45** | **3.885.070,92** | **32.218.719,58** | **30.139.550,80** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **756.014,69** | **505.084,86** | **256.297,11** | **690.773,79** | **618.633,40** | **673.026,36** | **365.776,42** | **745.925,75** | **703.417,04** | **968.750,25** | **353.324,43** | **947.629,50** | **7.584.653,60** | **1.051.155,00** |
| IPTU | 5.764,15 | 5.060,20 | 1.540,38 | 6.298,46 | 4.026,11 | 4.146,01 | 672,96 | 461,05 | 3.964,77 | 3.567,73 | 2.808,78 | 6.742,84 | 45.053,44 | 37.610,00 |
| ISS | 712.550,29 | 461.328,92 | 220.805,30 | 626.143,73 | 549.429,22 | 648.421,15 | 329.397,40 | 729.201,61 | 677.210,85 | 946.492,31 | 324.124,42 | 877.201,18 | 7.102.306,38 | 640.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITBI | 2.288,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,85 | 13.372,81 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.621,98 | 12.070,00 |
| IRRF | 35.088,71 | 37.930,96 | 31.938,02 | 56.704,63 | 65.048,10 | 18.218,70 | 14.754,54 | 16.263,09 | 21.011,93 | 18.107,23 | 26.261,78 | 61.437,34 | 402.765,03 | 355.495,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 323,22 | 764,78 | 2.013,41 | 1.626,97 | 129,97 | 79,65 | 7.578,71 | 0,00 | 429,49 | 582,98 | 129,45 | 2.248,14 | 15.906,77 | 5.980,00 |
| **Contribuições** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Patrimonial** | **5.743,44** | **21.695,10** | **15.169,22** | **18.874,35** | **5.071,50** | **19.764,80** | **14.816,78** | **10.779,10** | **14.219,63** | **16.763,12** | **16.384,16** | **20.664,59** | **179.945,79** | **97.120,00** |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 5.743,44 | 21.695,10 | 15.169,22 | 18.874,35 | 5.071,50 | 19.764,80 | 14.816,78 | 10.779,10 | 14.219,63 | 16.763,12 | 16.384,16 | 20.664,59 | 179.945,79 | 97.120,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receita Agropecuária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Industrial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Serviços** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Transferências Correntes** | **1.794.440,40** | **2.277.472,09** | **1.592.019,33** | **1.723.671,50** | **1.848.234,33** | **2.063.614,69** | **2.090.167,50** | **2.011.295,96** | **1.660.324,74** | **2.035.943,85** | **2.424.409,86** | **2.909.791,37** | **24.431.385,62** | **28.971.275,80** |
| Cota-Parte do FPM | 1.276.764,96 | 1.701.515,17 | 1.040.894,89 | 1.190.067,69 | 1.322.951,30 | 1.235.626,59 | 1.530.472,31 | 1.046.671,81 | 1.066.975,87 | 990.967,22 | 1.636.857,11 | 2.041.852,88 | 16.081.617,80 | 18.380.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 205.149,05 | 206.035,36 | 210.347,21 | 198.809,83 | 252.238,42 | 217.343,79 | 245.624,25 | 259.650,62 | 228.227,81 | 220.880,60 | 312.684,35 | 311.459,41 | 2.868.450,70 | 2.680.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 3.606,59 | 2.305,84 | 4.152,68 | 4.296,64 | 3.498,53 | 9.957,99 | 4.810,63 | 9.135,80 | 5.585,90 | 7.790,93 | 2.857,78 | 3.419,52 | 61.418,83 | 70.460,00 |
| Cota-Parte do ITR | 67,61 | 62,83 | 0,00 | 35,01 | 0,00 | 35,24 | 0,00 | 21,92 | 50,75 | 1.211,16 | 32,20 | 46,77 | 1.563,49 | 2.680,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 494,61 | 352,72 | 437,14 | 466,01 | 419,08 | 522,57 | 474,77 | 422,58 | 547,68 | 611,84 | 501,33 | 545,79 | 5.796,12 | 3.800,00 |
| Transferências do FUNDEB | 190.846,00 | 237.592,93 | 179.093,25 | 190.138,42 | 210.644,71 | 212.856,46 | 182.407,60 | 200.865,45 | 175.680,99 | 178.763,49 | 225.075,34 | 250.955,48 | 2.434.920,12 | 2.108.905,80 |
| Outras Transferências Correntes | 117.511,58 | 129.607,24 | 157.094,16 | 139.857,90 | 58.482,29 | 387.272,05 | 126.377,94 | 494.527,78 | 183.255,74 | 635.718,61 | 246.401,75 | 301.511,52 | 2.977.618,56 | 5.725.430,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **1.710,69** | **3,00** | **0,00** | **2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **1.736,86** | **1.040,76** | **1.447,80** | **0,00** | **9.810,00** | **6.985,46** | **22.734,57** | **20.000,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **-297.216,51** | **-382.054,32** | **-251.166,31** | **-278.734,97** | **-315.121,70** | **-292.697,14** | **-229.949,08** | **-263.180,45** | **-229.137,83** | **-244.292,27** | **-320.364,01** | **-346.025,61** | **-3.449.940,20** | **4.011.388,00** |
| **Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Compensação Financ. entre Regimes Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dedução de Receita para Formação do FUNDEB** | **-297.216,51** | **-382.054,32** | **-251.166,31** | **-278.734,97** | **-315.121,70** | **-292.697,14** | **-229.949,08** | **-263.180,45** | **-229.137,83** | **-244.292,27** | **-320.364,01** | **-346.025,61** | **-3.449.940,20** | **4.011.388,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **2.260.692,71** | **2.422.200,73** | **1.612.319,35** | **2.156.584,67** | **2.154.817,53** | **2.463.708,71** | **2.242.548,48** | **2.505.861,12** | **2.150.271,38** | **2.777.164,95** | **2.483.564,44** | **3.539.045,31** | **28.768.779,38** | **26.128.162,80** |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | Exercício: **2023** |
| **Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023** | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | |

| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **2.260.692,71** | **2.422.200,73** | **1.612.319,35** | **2.156.584,67** | **2.154.817,53** | **2.463.708,71** | **2.242.548,48** | **2.505.861,12** | **2.150.271,38** | **2.777.164,95** | **2.483.564,44** | **3.539.045,31** | **28.768.779,38** | **26.128.162,80** |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47.520,00** | **23.760,00** | **25.135,62** | **23.760,00** | **5.280,00** | **23.760,00** | **42.504,00** | **191.719,62** | **180.000,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **2.260.692,71** | **2.422.200,73** | **1.612.319,35** | **2.156.584,67** | **2.154.817,53** | **2.416.188,71** | **2.218.788,48** | **2.480.725,50** | **2.126.511,38** | **2.771.884,95** | **2.459.804,44** | **3.496.541,31** | **28.577.059,76** | **25.948.162,80** |

| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | | | | | | | | Exercício: **2023 -** | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **28.915.662,80** | **29.315.847,80** | **2.351.242,09** | **28.932.208,13** | **100,00** | **383.639,67** | **5.346.480,53** | **28.921.914,51** | **100,00** | **393.933,29** | **10.293,62** |
| 01 LEGISLATIVA | 1.497.000,00 | 1.497.000,00 | 85.079,13 | 1.423.980,19 | 4,92 | 73.019,81 | 396.174,38 | 1.418.009,41 | 4,90 | 78.990,59 | 5.970,78 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 1.497.000,00 | 1.497.000,00 | 85.079,13 | 1.423.980,19 | 4,92 | 73.019,81 | 396.174,38 | 1.418.009,41 | 4,90 | 78.990,59 | 5.970,78 |
| 02 JUDICIARIA | 56.000,00 | 303,00 | 0,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 56.000,00 | 303,00 | 0,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 5.225.500,00 | 3.775.044,12 | 139.954,37 | 3.738.962,15 | 12,92 | 36.081,97 | 666.537,81 | 3.735.962,15 | 12,92 | 39.081,97 | 3.000,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.470.000,00 | 3.374.748,60 | 113.828,88 | 3.353.802,76 | 11,59 | 20.945,84 | 597.500,00 | 3.350.802,76 | 11,59 | 23.945,84 | 3.000,00 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 78.500,00 | 78.702,20 | 16.417,62 | 77.658,20 | 0,27 | 1.044,00 | 16.422,90 | 77.658,20 | 0,27 | 1.044,00 | 0,00 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 608.000,00 | 321.593,32 | 9.707,87 | 307.501,19 | 1,06 | 14.092,13 | 52.614,91 | 307.501,19 | 1,06 | 14.092,13 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.942.380,00 | 2.167.517,57 | 126.950,07 | 2.114.540,82 | 7,31 | 52.976,75 | 331.776,99 | 2.114.165,94 | 7,31 | 53.351,63 | 374,88 |
| 241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO | 162.500,00 | 568,29 | 0,00 | 568,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 231.020,00 | 127.367,77 | 10.245,08 | 120.032,85 | 0,41 | 7.334,92 | 18.513,45 | 120.032,85 | 0,42 | 7.334,92 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.422.860,00 | 2.039.581,51 | 116.704,99 | 1.993.939,68 | 6,89 | 45.641,83 | 313.263,54 | 1.993.564,80 | 6,89 | 46.016,71 | 374,88 |
| 334 FOMENTO AO TRABALHO | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 7.011.102,25 | 8.311.884,79 | 905.737,00 | 8.304.816,04 | 28,70 | 7.068,75 | 1.719.499,28 | 8.304.368,08 | 28,71 | 7.516,71 | 447,96 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 6.265.102,25 | 8.087.217,89 | 880.718,59 | 8.084.192,13 | 27,94 | 3.025,76 | 1.662.034,48 | 8.083.744,17 | 27,95 | 3.473,72 | 447,96 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 423.500,00 | 55.000,00 | 13.000,00 | 55.000,00 | 0,19 | 0,00 | 13.000,00 | 55.000,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 121.000,00 | 20.244,60 | -14.901,80 | 19.003,70 | 0,07 | 1.240,90 | 4.813,20 | 19.003,70 | 0,07 | 1.240,90 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 201.500,00 | 149.422,30 | 26.920,21 | 146.620,21 | 0,51 | 2.802,09 | 39.651,60 | 146.620,21 | 0,51 | 2.802,09 | 0,00 |
| 11 TRABALHO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 EMPREGABILIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 5.937.461,55 | 6.892.681,78 | 954.121,01 | 6.864.971,28 | 23,73 | 27.710,50 | 1.296.098,55 | 6.864.971,28 | 23,74 | 27.710,50 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 322.140,75 | 1.188.960,83 | 85.360,76 | 1.187.265,31 | 4,10 | 1.695,52 | 262.380,74 | 1.187.265,31 | 4,11 | 1.695,52 | 0,00 |
| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | | | | | | | | Exercício: **2023 -** | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 3.434.455,00 | 4.137.425,83 | 657.150,95 | 4.120.173,19 | 14,24 | 17.252,64 | 739.364,90 | 4.120.173,19 | 14,25 | 17.252,64 | 0,00 |
| 364 ENSINO SUPERIOR | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.935.865,80 | 1.397.891,85 | 215.684,48 | 1.393.314,70 | 4,82 | 4.577,15 | 266.965,96 | 1.393.314,70 | 4,82 | 4.577,15 | 0,00 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 209.000,00 | 168.403,27 | -4.075,18 | 164.218,08 | 0,57 | 4.185,19 | 27.386,95 | 164.218,08 | 0,57 | 4.185,19 | 0,00 |
| 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 780.000,00 | 1.325.486,11 | 36.760,92 | 1.315.570,21 | 4,55 | 9.915,90 | 45.314,28 | 1.315.570,21 | 4,55 | 9.915,90 | 0,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 780.000,00 | 1.325.486,11 | 36.760,92 | 1.315.570,21 | 4,55 | 9.915,90 | 45.314,28 | 1.315.570,21 | 4,55 | 9.915,90 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 4.143.000,00 | 3.479.931,73 | 3.507,98 | 3.466.271,59 | 11,98 | 13.660,14 | 565.609,76 | 3.466.271,59 | 11,98 | 13.660,14 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 3.764.000,00 | 3.476.328,59 | 3.507,98 | 3.465.668,45 | 11,98 | 10.660,14 | 565.609,76 | 3.465.668,45 | 11,98 | 10.660,14 | 0,00 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 379.000,00 | 3.603,14 | 0,00 | 603,14 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 603,14 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 792.429,00 | 1.456.661,47 | 106.918,87 | 1.444.191,42 | 4,99 | 12.470,05 | 316.550,82 | 1.443.691,42 | 4,99 | 12.970,05 | 500,00 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 CONTROLE AMBIENTAL | 85.429,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 695.500,00 | 1.402.661,47 | 106.918,87 | 1.390.191,42 | 4,80 | 12.470,05 | 316.550,82 | 1.389.691,42 | 4,80 | 12.970,05 | 500,00 |
| 20 AGRICULTURA | 166.500,00 | 5.080,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 | 80,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 | 80,00 | 0,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | 133.000,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 33.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 REFORMAAGRÁRIA | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 308.960,00 | 65.293,86 | 3.089,97 | 62.446,29 | 0,22 | 2.847,57 | 6.488,99 | 62.446,29 | 0,22 | 2.847,57 | 0,00 |
| 695 TURISMO | 308.960,00 | 65.293,86 | 3.089,97 | 62.446,29 | 0,22 | 2.847,57 | 6.488,99 | 62.446,29 | 0,22 | 2.847,57 | 0,00 |
| 26 TRANSPORTE | 96.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 96.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | | | | | | | | Exercício: **2023** | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | |

| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 27 DESPORTO E LAZER | 551.830,00 | 194.463,37 | -10.877,23 | 191.155,14 | 0,66 | 3.308,23 | 2.429,67 | 191.155,14 | 0,66 | 3.308,23 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 551.830,00 | 194.463,37 | -10.877,23 | 191.155,14 | 0,66 | 3.308,23 | 2.429,67 | 191.155,14 | 0,66 | 3.308,23 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 250.000,00 | 143.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.500,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 | 143.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.500,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 28.915.662,80 | 29.315.847,80 | 2.351.242,09 | 28.932.208,13 | 100,00 | 383.639,67 | 5.346.480,53 | 28.921.914,51 | 100,00 | 393.933,29 | 10.293,62 |

| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | Exercício: **2023** |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | |

| **RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.045.175,00 | 1.045.175,00 | 7.568.746,83 | 724,16 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 37.610,00 | 37.610,00 | 45.053,44 | 119,79 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 12.070,00 | 12.070,00 | 18.621,98 | 154,28 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 640.000,00 | 640.000,00 | 7.102.306,38 | 1.109,73 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 355.495,00 | 355.495,00 | 402.765,03 | 113,29 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 20.056.940,00 | 20.056.940,00 | 18.040.538,66 | 89,94 |
| Cota-Parte FPM | 17.300.000,00 | 17.300.000,00 | 15.103.309,52 | 87,30 |
| Cota-Parte ITR | 2.680,00 | 2.680,00 | 1.563,49 | 58,33 |
| Cota-Parte IPVA | 70.460,00 | 70.460,00 | 61.418,83 | 87,16 |
| Cota-Parte ICMS | 2.680.000,00 | 2.680.000,00 | 2.868.450,70 | 107,03 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 3.800,00 | 3.800,00 | 5.796,12 | 152,52 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | 21.102.115,00 | 21.102.115,00 | 25.609.285,49 | 121,35 |

| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (d) | % (d/c)x100 | Até o Período (e) | % (e/c)x100 | Até o Período (f) | % (f/c)x100 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 3.139.317,25 | 6.368.126,49 | 6.325.632,43 | 99,33 | 6.325.184,47 | 99,32 | 6.254.135,95 | 98,20 | 447,96 |
| Despesas Correntes | 2.997.817,25 | 6.346.766,49 | 6.304.272,43 | 99,33 | 6.303.824,47 | 99,32 | 6.232.775,95 | 98,20 | 447,96 |
| Despesas de Capital | 141.500,00 | 21.360,00 | 21.360,00 | 100,00 | 21.360,00 | 100,00 | 21.360,00 | 100,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 25.000,00 | 9.960,60 | 9.960,60 | 100,00 | 9.960,60 | 100,00 | 9.960,60 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 25.000,00 | 9.960,60 | 9.960,60 | 100,00 | 9.960,60 | 100,00 | 9.960,60 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | 3.170.817,25 | 6.378.087,09 | 6.335.593,03 | 99,33 | 6.335.145,07 | 99,32 | 6.264.096,55 | 98,21 | 447,96 |

| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS** | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| **Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)** | 6.335.593,03 | 6.335.145,07 | 6.264.096,55 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | | Exercício: **2023** | |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 6.335.593,03 | 6.335.145,07 | 6.264.096,55 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 3.841.392,82 | 3.841.392,82 | 3.841.392,82 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 3.841.392,82 | 3.841.392,82 | 3.841.392,82 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 2.494.200,21 | 2.493.752,25 | 2.493.752,25 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 24,73 | 24,73 | 24,46 |

| **CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012** | **LIMITE NÃO CUMPRIDO** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EXERCÍCIO DO EMPENHO** | **Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)** | **Valor aplicado em ASPS no exercício (n)** | **Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0** | **Total inscrito em RP no exercício (p)** | **RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)** | **Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)** | **Total de RP pagos (s)** | **Total de RP a pagar (t)** | **Total de RP cancelados ou prescritos (u)** | **Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))** |
| Empenhos de 2023 | 3.841.392,82 | 6.335.593,03 | 2.494.200,21 | 75.496,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.496,48 | 0,00 | 2.494.200,21 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | | | | | | | | | | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | | | | | | | | | | |

| **CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012** | **RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII) | 3.678.440,00 | 3.673.440,00 | 2.333.920,97 | 63,53 |
| Proveniente da União | 3.298.440,00 | 3.293.440,00 | 2.330.891,32 | 70,77 |
| Proveniente dos Estados | 380.000,00 | 380.000,00 | 3.029,65 | 0,79 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | 3.678.440,00 | 3.673.440,00 | 2.333.920,97 | 63,53 |

| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | | | | | | | | | Exercício: **2023** |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | | | | | | | |
| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | | | | | | | | | |
| **DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.125.785,00 | 1.719.091,40 | 1.718.159,70 | 99,94 | 1.718.159,70 | 99,94 | 1.673.995,91 | 97,37 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.972.845,00 | 1.474.305,76 | 1.473.492,10 | 99,94 | 1.473.492,10 | 99,94 | 1.429.328,31 | 96,94 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.152.940,00 | 244.785,64 | 244.667,60 | 99,95 | 244.667,60 | 99,95 | 244.667,60 | 99,95 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 417.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 | 55.000,00 | 100,00 | 55.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 399.500,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 | 55.000,00 | 100,00 | 55.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 96.000,00 | 10.284,00 | 9.043,10 | 87,93 | 9.043,10 | 87,93 | 9.043,10 | 87,93 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 93.000,00 | 10.284,00 | 9.043,10 | 87,93 | 9.043,10 | 87,93 | 9.043,10 | 87,93 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 201.500,00 | 149.422,30 | 146.620,21 | 98,12 | 146.620,21 | 98,12 | 141.684,91 | 94,82 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 184.500,00 | 149.422,30 | 146.620,21 | 98,12 | 146.620,21 | 98,12 | 141.684,91 | 94,82 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | 3.840.285,00 | 1.933.797,70 | 1.928.823,01 | 99,74 | 1.928.823,01 | 99,74 | 1.879.723,92 | 97,20 | 0,00 |
| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | | | | | | | | | |
| **DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 6.265.102,25 | 8.087.217,89 | 8.043.792,13 | 99,46 | 8.043.344,17 | 99,45 | 7.928.131,86 | 98,03 | 447,96 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 423.500,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 | 55.000,00 | 100,00 | 55.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 121.000,00 | 20.244,60 | 19.003,70 | 93,87 | 19.003,70 | 93,87 | 19.003,70 | 93,87 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 201.500,00 | 149.422,30 | 146.620,21 | 98,12 | 146.620,21 | 98,12 | 141.684,91 | 94,82 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | 7.011.102,25 | 8.311.884,79 | 8.264.416,04 | 99,42 | 8.263.968,08 | 99,42 | 8.143.820,47 | 97,97 | 447,96 |
| Notas: | | | | | | | | | |
| 1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | | | | | | | | | |
| 2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados. | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)** | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 1.045.175,00 | 7.568.746,83 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 37.610,00 | 45.053,44 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 12.070,00 | 18.621,98 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 640.000,00 | 7.102.306,38 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 355.495,00 | 402.765,03 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 21.166.940,00 | 19.020.092,58 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 18.380.000,00 | 16.081.617,80 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 17.300.000,00 | 15.103.309,52 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.080.000,00 | 978.308,28 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.680.000,00 | 2.868.450,70 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 3.800,00 | 5.796,12 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 2.680,00 | 1.563,49 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 70.460,00 | 61.418,83 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 30.000,00 | 1.245,64 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 22.212.115,00 | 26.588.839,41 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 4.017.388,00 | 3.449.940,20 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 1.535.640,75 | 3.038.853,00 |
| **FUNDEB** | | |
| **FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 2.128.905,80 | 2.447.816,86 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.569.905,80 | 2.409.504,68 |
| 6.1.1- Principal | 1.559.905,80 | 2.396.607,94 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 10.000,00 | 12.896,74 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 120.000,00 | 0,01 |
| 6.2.1- Principal | 115.000,00 | 0,01 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 380.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1- Principal | 375.000,00 | 0,00 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 59.000,00 | 38.312,17 |
| 6.4.1- Principal | 59.000,00 | 38.312,17 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | (2.457.482,20) | (1.053.332,26) |
| **FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)** | | VALOR |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 12.271,57 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 12.271,57 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | 2.460.088,43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | | | | |
| **DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 3.133.849,68 | 3.116.242,62 | 3.116.242,62 | 3.078.443,32 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.777.002,38 | 2.768.437,31 | 2.768.437,31 | 2.768.437,31 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 1.202.311,38 | 1.199.055,66 | 1.199.055,66 | 1.199.055,66 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 1.528.810,00 | 1.524.014,75 | 1.524.014,75 | 1.524.014,75 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 45.881,00 | 45.366,90 | 45.366,90 | 514,10 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 356.847,30 | 347.805,31 | 347.805,31 | 9.041,99 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 89.862,30 | 88.966,17 | 88.966,17 | 896,13 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 266.985,00 | 258.839,14 | 258.839,14 | 8.145,86 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES DO FUNDEB** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) | INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (l) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 3.116.242,62 | 3.116.242,62 | 3.078.443,32 | 0,00 | 0,00 | 668.425,76 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.078.443,32 | 3.078.443,32 | 3.078.443,32 | 0,00 | 0,00 | 668.938,64 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 37.799,30 | 37.799,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.768.437,31 | 2.768.437,31 | 2.768.437,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²** | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO(k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.686.653,28 | 2.768.437,31 | 2.768.437,31 | 114,90 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)** | VALOR MAXIMO PERMITIDO(n) | VALOR NÃO APLICADO(o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADO(r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 244.781,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)** | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | | | | |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)** | | | | | |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 3.583.397,71 | 3.577.220,35 | 3.577.220,35 | 3.543.875,51 | 0,00 |
| 20.1- Educação Infantil | 69.972,15 | 69.843,37 | 69.843,37 | 67.153,63 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 2.205.965,57 | 2.204.951,56 | 2.204.951,56 | 2.197.986,42 | 0,00 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 118.499,16 | 115.160,11 | 115.160,11 | 114.863,32 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 1.188.960,83 | 1.187.265,31 | 1.187.265,31 | 1.163.872,14 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 6.717.247,39 | 6.693.462,97 | 6.693.462,97 | 6.622.318,83 | 0,00 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.362.145,83 | 1.357.865,20 | 1.357.865,20 | 1.355.175,46 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 1.362.145,83 | 1.357.865,20 | 1.357.865,20 | 1.355.175,46 | 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 5.355.101,56 | 5.335.597,77 | 5.335.597,77 | 5.267.143,37 | 0,00 |

| **APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | VALOR |
|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | 3.577.220,35 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 3.449.940,20 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | 7.027.160,55 |

| **APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5** | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 6.647.209,85 | 7.027.160,55 | 26,43 |

| **RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8** | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 155.937,09 | 155.543,29 | 133.876,45 | 0,00 | 22.060,64 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 155.937,09 | 155.543,29 | 133.876,45 | 0,00 | 22.060,64 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** | | |
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.934.570,00 | 234.904,50 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 984.570,00 | 222.583,90 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 58.600,00 | 55.658,48 |
| 31.1.2- PDDE | 5.000,00 | 9,71 |
| 31.1.3- PNAE | 58.460,00 | 52.724,17 |
| 31.1.4 - PNATE | 12.460,00 | 12.981,91 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 850.050,00 | 101.209,63 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 950.000,00 | 12.320,60 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 175.434,39 | 171.508,31 | 171.508,31 | 144.540,47 | 0,00 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 35.746,02 | 35.449,50 | 35.449,50 | 26.811,00 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 135.665,26 | 132.367,74 | 132.367,74 | 114.259,87 | 0,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 4.023,11 | 3.691,07 | 3.691,07 | 3.469,60 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 6.892.681,78 | 6.864.971,28 | 6.864.971,28 | 6.766.859,30 | 0,00 |
| 33.1- Despesas Correntes | 6.828.599,09 | 6.810.376,54 | 6.810.376,54 | 6.759.407,14 | 0,00 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 5.486.608,98 | 5.469.543,72 | 5.469.543,72 | 5.469.543,72 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 1.341.990,11 | 1.340.832,82 | 1.340.832,82 | 1.289.863,42 | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | 64.082,69 | 54.594,74 | 54.594,74 | 7.452,16 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 64.082,69 | 54.594,74 | 54.594,74 | 7.452,16 | 0,00 |

| **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 12.271,57 | 13.966,95 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 2.447.816,86 | 55.658,48 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 3.078.443,32 | 63.937,11 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE | (618.354,89) | 5.688,32 |

| | | |
|---|---|---|
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 1.450,74 | 983,02 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | (674.448,58) | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 57.544,43 | 6.671,34 |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | |
| 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | |
| 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | |
| 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante. | |
| 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | |
| 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | |
| 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. | |
| 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. | |
| 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores | |
| 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). | |
| 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. | |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2023** | |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| **ACIMA DA LINHA** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 |
| | | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 26.128.162,80 | 28.768.779,38 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.051.155,00 | 7.584.653,60 |
| IPTU | 37.610,00 | 45.053,44 |
| ISS | 640.000,00 | 7.102.306,38 |
| ITBI | 12.070,00 | 18.621,98 |
| IRRF | 355.495,00 | 402.765,03 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.980,00 | 15.906,77 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 97.120,00 | 179.945,79 |
| Aplicações Financeiras (II) | 97.120,00 | 179.945,79 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 24.959.887,80 | 20.981.445,42 |
| Cota-Parte do FPM | 14.920.000,00 | 13.218.423,15 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.144.000,00 | 2.294.760,85 |
| Cota-Parte do IPVA | 56.368,00 | 49.834,89 |
| Cota-Parte do ITR | 2.144,00 | 1.250,83 |
| Transferências da LC 61/1989 | 3.040,00 | 4.637,02 |
| Transferências do FUNDEB | 2.108.905,80 | 2.434.920,12 |
| Outras Transferências Correntes | 5.725.430,00 | 2.977.618,56 |
| Demais Receitas Correntes | 20.000,00 | 22.734,57 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 20.000,00 | 22.734,57 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 26.031.042,80 | 28.588.833,59 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 2.787.500,00 | 900.107,74 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | | Exercício: **2023** |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| Transferências de Capital | 2.787.500,00 | 900.107,74 |
| Convênios | 837.500,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 1.950.000,00 | 900.107,74 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 2.787.500,00 | 900.107,74 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 28.818.542,80 | 29.488.941,33 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 28.818.542,80 | 29.488.941,33 |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | Até o Bimestre/2023 | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 27.556.049,33 | 27.360.991,19 | 27.350.697,57 | 27.101.772,53 | 669.575,76 | 42.764,53 | 34.264,53 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.625.576,11 | 12.541.788,24 | 12.536.044,16 | 12.503.513,87 | 1.125,00 | 15.969,75 | 15.969,75 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 14.930.473,22 | 14.819.202,95 | 14.814.653,41 | 14.598.258,66 | 668.450,76 | 26.794,78 | 18.294,78 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 27.556.049,33 | 27.360.991,19 | 27.350.697,57 | 27.101.772,53 | 669.575,76 | 42.764,53 | 34.264,53 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 1.616.298,47 | 1.571.216,94 | 1.571.216,94 | 1.447.990,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 1.294.705,15 | 1.263.715,75 | 1.263.715,75 | 1.140.489,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 321.593,32 | 307.501,19 | 307.501,19 | 307.501,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 1.294.705,15 | 1.263.715,75 | 1.263.715,75 | 1.140.489,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 143.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 28.994.254,48 | 28.624.706,94 | 28.614.413,32 | 28.242.261,70 | 669.575,76 | 42.764,53 | 34.264,53 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 28.994.254,48 | 28.624.706,94 | 28.614.413,32 | 28.242.261,70 | 669.575,76 | 42.764,53 | 34.264,53 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 542.839,34 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | 542.839,34 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | | | | | | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 394.382,18 |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2023** |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | |
| **JUROS NOMINAIS** | VALOR CORRENTE |

| | | |
|---|---|---|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 179.945,79 | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 722.785,13 | |
| **ABAIXO DA LINHA** | | |
| **CÁLCULO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 2.461.964,59 | 2.149.428,54 |
| DEDUÇÕES (XL) | 1.097.293,52 | 1.900.471,75 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.097.293,52 | 1.900.471,75 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.882.598,30 | 3.312.042,46 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 727.729,27 | 813.431,46 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 57.575,51 | 598.139,25 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 1.364.671,07 | 248.956,79 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | 1.115.714,28 | |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | 377.582,18 | |
| **AJUSTE METODOLÓGICO** | VALOR CORRENTE | |
| VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | 85.702,19 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | 1.201.416,47 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 1.021.470,68 | |
| **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | |

| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão** | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** - |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7 | | | | | | | | | | | | |
| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | | | |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j) | Saldo Total L = (e + k) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2022 (b) | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | 374.626,33 | 727.729,27 | 669.575,76 | 0,00 | 432.779,84 | 336.562,60 | 169.504,23 | 42.764,53 | 34.264,53 | 0,00 | 471.802,30 | 904.582,14 |
| PODER EXECUTIVO | 374.626,33 | 727.729,27 | 669.575,76 | 0,00 | 432.779,84 | 336.562,60 | 169.504,23 | 42.764,53 | 34.264,53 | 0,00 | 471.802,30 | 904.582,14 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 374.626,33 | 727.729,27 | 669.575,76 | 0,00 | 432.779,84 | 336.562,60 | 169.504,23 | 42.764,53 | 34.264,53 | 0,00 | 471.802,30 | 904.582,14 |

**Publicado por:**
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira
**Código Identificador:**CF073EEC

## GABINETE DA PREFEITA
## RGF 3º QUADRIMESTRE 2023

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | Exercício: **2023** |

**Exercício Financeiro: 2023**

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **789.436,93** | **2.613,80** | **123.141,55** | **500,00** | **180.052,64** | **0,00** | **483.128,94** | **3.874,88** | **0,00** | **479.254,06** |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 2.613,80 | 123.141,55 | 500,00 | 180.052,64 | 0,00 | -306.307,99 | 3.874,88 | 0,00 | -310.182,87 |
| Outros Recursos não Vinculados | 789.436,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789.436,93 | 0,00 | 0,00 | 789.436,93 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **2.359.474,98** | **6.218,75** | **232.598,05** | **393,80** | **810.815,83** | **0,00** | **1.309.448,55** | **447,96** | **0,00** | **1.309.000,59** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **209.021,44** | **6.218,75** | **98.111,98** | **393,80** | **635.457,61** | 0,00 | **-531.160,70** | **0,00** | **0,00** | **-531.160,70** |
| Transferências do FUNDEB | 57.544,43 | 0,00 | 37.799,30 | 0,00 | 408.454,92 | 0,00 | -388.709,79 | 0,00 | 0,00 | -388.709,79 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 151.477,01 | 6.218,75 | 60.312,68 | 393,80 | 227.002,69 | 0,00 | -142.450,91 | 0,00 | 0,00 | -142.450,91 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **1.155.950,92** | **0,00** | **124.147,61** | **0,00** | **163.980,72** | 0,00 | **867.822,59** | **447,96** | **0,00** | **867.374,63** |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 1.031.470,46 | 0,00 | 49.099,09 | 0,00 | 36.535,99 | 0,00 | 945.835,38 | 0,00 | 0,00 | 945.835,38 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 124.480,46 | 0,00 | 75.048,52 | 0,00 | 127.444,73 | 0,00 | -78.012,79 | 447,96 | 0,00 | -78.460,75 |
| **Recursos Vinculados à Assistência Social** | **73.239,30** | **0,00** | **10.338,46** | **0,00** | **11.377,50** | 0,00 | **51.523,34** | **0,00** | **0,00** | **51.523,34** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Demais Vinculações Decorrentes de Transferências** | **903.306,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **903.306,14** | **0,00** | **0,00** | **903.306,14** |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 901.046,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901.046,44 | 0,00 | 0,00 | 901.046,44 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 2.259,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.259,70 | 0,00 | 0,00 | 2.259,70 |
| **Demais Vinculações Legais** | **17.957,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **17.957,18** | **0,00** | **0,00** | **17.957,18** |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 17.957,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.957,18 | 0,00 | 0,00 | 17.957,18 |
| **Recursos Extraorçamentários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Vinculações** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | Exercício: **2023** - |

**Exercício Financeiro: 2023**

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **(III)** | | | | | | | | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **3.148.911,91** | **8.832,55** | **355.739,60** | **893,80** | **990.868,47** | **0,00** | **1.792.577,49** | **4.322,84** | **0,00** | **1.788.254,65** |

NOTA:

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida** | | Exercício: **2023** - | | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b") | | | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 2.461.964,59 | 2.313.693,28 | 2.253.996,11 | 2.149.428,54 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 2.334.218,05 | 2.232.981,60 | 2.131.284,43 | 2.026.716,86 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 2.334.218,05 | 2.232.981,60 | 2.131.284,43 | 2.026.716,86 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdênciárias | 2.334.218,05 | 2.232.981,60 | 2.131.284,43 | 2.026.716,86 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 127.746,54 | 80.711,68 | 122.711,68 | 122.711,68 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.097.293,52 | 2.057.293,35 | 1.547.455,94 | 1.900.471,75 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.097.293,52 | 2.057.293,35 | 1.547.455,94 | 1.900.471,75 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.882.598,30 | 2.361.553,68 | 2.280.561,02 | 3.312.042,46 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 727.729,27 | 58.153,51 | 441.645,84 | 813.431,46 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 57.575,51 | 246.106,82 | 291.459,24 | 598.139,25 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 1.364.671,07 | 256.399,93 | 706.540,17 | 248.956,79 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 22.733.286,06 | 24.748.594,44 | 26.106.843,10 | 28.768.779,38 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 159.287,35 | 159.287,35 | 19.128,35 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 22.573.998,71 | 24.589.307,09 | 26.087.714,75 | 28.768.779,38 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 10,90 | 9,40 | 8,64 | 7,47 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | 6,00 | 1,04 | 2,70 | 0,86 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 27.088.798,45 | 29.507.168,51 | 31.305.257,70 | 34.522.535,26 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 24.379.918,61 | 26.556.451,66 | 28.174.731,93 | 31.070.281,73 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 57.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RP NÃO PROCESSADO | 169.504,23 | 154.341,62 | 472.168,30 | 473.595,92 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Garantias e Contragarantias** | | Exercício: **2023** | | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º) | | | | |
| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 22.733.286,06 | 24.748.594,44 | 26.106.843,10 | 28.768.779,38 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) | 159.287,35 | 159.287,35 | 19.128,35 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 22.573.998,71 | 24.589.307,09 | 26.087.714,75 | 28.768.779,38 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 4.966.279,72 | 5.409.647,56 | 5.739.297,25 | 6.329.131,46 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> | 4.469.651,74 | 4.868.682,80 | 5.165.367,52 | 5.696.218,32 |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Demonstrativo das Operações de Crédito** | Exercício: **2023** | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | |
| RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | |
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 28.768.779,38 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 28.768.779,38 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 4.603.004,70 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%> | 4.142.704,23 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.013.814,56 | 7,00 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO** | | Exercício: **2023** |
| **3º QUADRIMESTRE / 2023** | | |
| LRF, art 48 - Anexo 6 | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | | **VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE** |
| Receita Corrente Líquida | | 28.768.779,38 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 28.768.779,38 |
| Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 28.577.059,76 |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 11.333.901,65 | 39,66 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 15.431.612,27 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 14.660.031,66 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 13.888.451,04 | 48,60 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Dívida Consolidada Líquida | 248.956,79 | 0,86 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 34.522.535,26 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 6.329.131,46 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 4.603.004,70 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.013.814,56 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO** |
| Valor Total | 4.322,84 | 1.788.254,65 |

| MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | | | | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** - |
| **Mês: DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | |
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | | Inscritas em Restos a pagar não processados |
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | Total (Últimos 12 meses) (a) | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 958.083,07 | 1.052.044,10 | 882.817,86 | 1.021.238,25 | 994.660,83 | 964.744,34 | 1.133.246,45 | 841.959,01 | 810.751,80 | 837.011,14 | 887.855,37 | 1.194.544,26 | 11.578.956,48 | 447,96 |
| Pessoal Ativo | 958.083,07 | 1.052.044,10 | 882.817,86 | 1.021.238,25 | 994.660,83 | 964.744,34 | 1.133.246,45 | 841.959,01 | 810.751,80 | 837.011,14 | 887.855,37 | 1.194.544,26 | 11.578.956,48 | 447,96 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 958.083,07 | 943.295,25 | 744.305,57 | 862.046,45 | 798.117,99 | 804.254,33 | 987.872,34 | 754.283,80 | 810.751,80 | 837.011,14 | 887.855,37 | 1.194.544,26 | 10.582.421,37 | 447,96 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 108.748,85 | 138.512,29 | 159.191,80 | 196.542,84 | 160.490,01 | 145.374,11 | 87.675,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996.535,11 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 216.613,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.726,74 | 3.035,04 | 0,00 | 3.034,97 | 3.034,97 | 8.057,57 | 0,00 | 245.502,79 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.143,16 | 3.035,04 | 0,00 | 3.034,97 | 3.034,97 | 8.057,57 | 0,00 | 26.305,71 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 216.613,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.583,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.197,08 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 741.469,57 | 1.052.044,10 | 882.817,86 | 1.021.238,25 | 994.660,83 | 953.017,60 | 1.130.211,41 | 841.959,01 | 807.716,83 | 833.976,17 | 879.797,80 | 1.194.544,26 | 11.333.453,69 | 447,96 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 28.768.779,38 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | | | | | | | | | | | | | 191.719,62 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | | 28.577.059,76 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | | | | | | | | | | | | | 11.333.901,65 | 39,66 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 15.431.612,27 | 54,00 |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 14.660.031,66 | 51,30 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 13.888.451,04 | 48,60 |
| NOTA: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos | | | | | | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira
**Código Identificador:**E2C23F0D

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

### INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GOIANINHA-IPREVGOIANINHA
### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RREO 6º BIMESTRE 2023 IPREVGOIANINHA

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | |
| **Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **11.528.552,27** | **12.447.269,23** | **11.868.634,55** | **10.342.741,64** | **11.633.674,76** | **11.188.894,77** | **11.525.143,75** | **11.538.826,86** | **11.892.231,87** | **10.972.668,22** | **15.959.712,91** | **16.092.667,09** | **146.991.017,92** | **167.174.100,00** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **614.261,48** | **814.444,54** | **946.680,16** | **646.583,80** | **2.187.533,61** | **667.663,70** | **939.112,18** | **666.789,65** | **762.852,94** | **630.684,97** | **1.725.264,92** | **1.237.153,01** | **11.839.024,96** | **9.719.600,00** |
| IPTU | 113.889,49 | 316.995,96 | 202.601,26 | 89.818,05 | 125.850,69 | 71.350,74 | 62.350,74 | 52.673,40 | 69.010,64 | 41.636,23 | 72.136,23 | 33.564,63 | 1.251.878,06 | 870.000,00 |
| ISS | 261.678,00 | 232.931,34 | 276.243,97 | 260.362,21 | 302.908,60 | 264.557,22 | 374.135,94 | 251.555,62 | 269.643,78 | 292.518,15 | 315.020,33 | 370.713,07 | 3.472.268,23 | 3.000.000,00 |
| ITBI | 19.920,00 | 49.361,12 | 89.893,02 | 75.539,12 | 43.336,44 | 80.900,66 | 49.632,34 | 75.280,21 | 63.930,23 | 68.480,82 | 81.769,46 | 66.697,87 | 764.741,29 | 745.000,00 |
| IRRF | 168.992,31 | 134.853,52 | 211.421,06 | 184.766,16 | 274.999,90 | 215.791,80 | 415.864,92 | 250.564,66 | 299.281,82 | 168.854,62 | 1.180.164,92 | 690.346,31 | 4.195.902,00 | 2.894.600,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 49.781,68 | 80.302,60 | 166.520,85 | 36.098,26 | 1.440.437,98 | 35.063,28 | 37.128,24 | 36.715,76 | 60.986,47 | 59.195,15 | 76.173,98 | 75.831,13 | 2.154.235,38 | 2.210.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contribuições** | **441.083,91** | **440.782,00** | **439.358,94** | **451.025,05** | **446.450,09** | **479.809,51** | **492.143,59** | **493.292,63** | **491.993,49** | **481.870,23** | **488.349,91** | **830.675,25** | **5.976.834,60** | **4.560.000,00** |
| **Receita Patrimonial** | **413.061,02** | **488.454,48** | **672.560,43** | **474.927,65** | **605.976,22** | **559.190,26** | **463.925,44** | **397.729,34** | **274.550,40** | **230.961,96** | **633.645,45** | **580.059,83** | **5.795.042,48** | **3.755.800,00** |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 413.061,02 | 488.454,48 | 672.516,92 | 474.927,65 | 605.728,22 | 558.818,27 | 463.925,44 | 397.729,34 | 272.936,27 | 219.890,52 | 633.645,45 | 579.025,89 | 5.780.659,47 | 3.398.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 43,51 | 0,00 | 248,00 | 371,99 | 0,00 | 0,00 | 1.614,13 | 11.071,44 | 0,00 | 1.033,94 | 14.383,01 | 357.800,00 |
| **Receita Agropecuária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Industrial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Serviços** | **13.867,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.867,77** | **45.000,00** |
| **Transferências Correntes** | **10.033.232,31** | **10.696.639,50** | **8.395.832,00** | **8.750.055,60** | **9.777.045,31** | **9.464.401,48** | **9.605.877,45** | **9.963.570,93** | **10.345.412,51** | **9.607.165,63** | **13.099.886,07** | **13.416.669,15** | **123.155.787,94** | **148.472.700,00** |
| Cota-Parte do FPM | 2.979.118,25 | 3.970.202,08 | 2.428.754,75 | 2.776.824,62 | 3.086.886,36 | 2.883.128,71 | 3.571.102,06 | 2.442.234,20 | 2.489.610,33 | 2.312.256,86 | 3.000.071,06 | 4.764.323,38 | 36.704.512,66 | 32.000.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 761.052,30 | 773.462,17 | 789.649,00 | 746.337,33 | 946.909,67 | 815.914,30 | 922.079,93 | 974.735,29 | 856.773,19 | 829.191,61 | 1.173.825,30 | 1.169.226,84 | 10.759.156,93 | 10.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 62.985,24 | 40.634,88 | 79.054,15 | 103.487,67 | 113.528,76 | 147.585,05 | 98.122,09 | 136.458,89 | 108.791,05 | 101.220,39 | 69.205,56 | 70.216,32 | 1.131.290,05 | 1.000.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 6.167,77 | 0,00 | 0,00 | 104,86 | 13,92 | 0,00 | 22,86 | 80,50 | 627,82 | 22.160,85 | 11.801,86 | 12.164,85 | 53.145,29 | 100.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.856,88 | 1.324,17 | 1.641,05 | 1.749,48 | 1.573,23 | 1.961,79 | 1.782,33 | 1.586,47 | 2.056,07 | 2.296,90 | 1.882,03 | 2.048,95 | 21.759,35 | 10.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 4.565.330,73 | 4.250.402,13 | 3.309.145,92 | 3.506.368,37 | 3.889.941,71 | 3.956.398,63 | 3.455.045,85 | 3.787.973,94 | 3.370.355,40 | 3.421.106,75 | 4.183.649,90 | 4.609.777,07 | 46.305.496,40 | 50.445.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.656.721,14 | 1.660.614,07 | 1.787.587,13 | 1.615.183,27 | 1.738.191,66 | 1.659.413,00 | 1.557.722,33 | 2.620.501,64 | 3.517.198,65 | 2.918.932,27 | 4.659.450,36 | 2.788.911,74 | 28.180.427,26 | 54.917.700,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **13.045,78** | **6.948,71** | **1.414.203,02** | **20.149,54** | **-1.383.330,47** | **17.829,82** | **24.085,09** | **17.444,31** | **17.422,53** | **21.985,43** | **12.566,56** | **28.109,85** | **210.460,17** | **621.000,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **-1.414.893,20** | **-1.664.516,81** | **-1.517.459,01** | **-1.414.800,87** | **-1.661.878,82** | **-1.585.647,70** | **-1.377.107,30** | **-1.399.471,43** | **-1.182.532,00** | **-1.157.078,50** | **-1.771.482,50** | **-2.101.377,32** | **-18.248.245,46** | **14.392.000,00** |
| **Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência** | **-295.675,63** | **-292.072,91** | **-291.372,46** | **-290.950,82** | **-303.177,82** | **-317.305,51** | **-328.995,11** | **-336.376,55** | **-336.263,60** | **-336.160,40** | **-335.883,39** | **-670.964,67** | **-4.135.198,87** | **3.000.000,00** |
| **Compensação Financ. entre Regimes Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** |
| **Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários** | **-356.981,55** | **-415.319,29** | **-566.266,83** | **-398.149,33** | **-528.918,69** | **-498.624,30** | **-418.475,06** | **-352.075,88** | **-227.356,08** | **-167.492,83** | **-584.242,02** | **-519.508,09** | **-5.033.409,95** | **3.000.000,00** |
| **Dedução de Receita para Formação do FUNDEB** | **-762.236,02** | **-957.124,61** | **-659.819,72** | **-725.700,72** | **-829.782,31** | **-769.717,89** | **-629.637,13** | **-711.019,00** | **-618.912,32** | **-653.425,27** | **-851.357,09** | **-910.904,56** | **-9.079.636,64** | **8.222.000,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **10.113.659,07** | **10.782.752,42** | **10.351.175,54** | **8.927.940,77** | **9.971.795,94** | **9.603.247,07** | **10.148.036,45** | **10.139.355,43** | **10.709.699,87** | **9.815.589,72** | **14.188.230,41** | **13.991.289,77** | **128.742.772,46** | **152.782.100,00** |

| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **10.113.659,07** | **10.782.752,42** | **10.351.175,54** | **8.927.940,77** | **9.971.795,94** | **9.603.247,07** | **10.148.036,45** | **10.139.355,43** | **10.709.699,87** | **9.815.589,72** | **14.188.230,41** | **13.991.289,77** | **128.742.772,46** | **152.782.100,00** |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI)** | **143.220,00** | **143.220,00** | **179.676,00** | **161.448,00** | **0,00** | **0,00** | **147.840,00** | **418.253,00** | **147.840,00** | **800.555,25** | **330.139,66** | **858.240,14** | **3.330.432,05** | **2.380.000,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **9.970.439,07** | **10.639.532,42** | **10.171.499,54** | **8.766.492,77** | **9.971.795,94** | **9.603.247,07** | **10.000.196,45** | **9.721.102,43** | **10.561.859,87** | **9.015.034,47** | **13.858.090,75** | **13.133.049,63** | **125.412.340,41** | **150.402.100,00** |

| ***FÁBIO JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA*** | ***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*** | ***IRAN LUIZ DE SOUZA E SILVA*** | ***LÚCIA HELENA TITO*** |
|---|---|---|---|
| ###.718.074-## | ###.556.074-## | ###.810.274-## | ###.669.144-## |
| Diretor Executivo | Téc. Em Contab. CRC/RN 4.897 | Diretor Financeiro | Controladora |

**Publicado por:**
Fabio Jose de Vasconcelos Uchoa
**Código Identificador:**181F02E8

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GOIANINHA-IPREVGOIANINHA
## DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - RGF DO 3º QUADRIMESTRE 2023 IPREVGOIANINHA

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** - | | |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | |
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 meses) (a) | Inscritas em Restos a pagar não processados |
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 4.844.320,70 | 5.826.179,94 | 6.435.413,09 | 6.865.574,78 | 7.001.295,05 | 7.113.662,73 | 7.252.389,29 | 5.751.908,03 | 6.046.759,12 | 6.394.815,40 | 5.915.138,70 | 9.458.398,10 | 78.905.854,93 | 4.172,82 |
| Pessoal Ativo | 4.366.536,30 | 5.344.354,56 | 5.948.423,20 | 6.357.129,46 | 6.473.071,98 | 6.566.308,99 | 6.681.507,44 | 5.181.026,18 | 5.461.952,79 | 5.812.594,03 | 5.332.917,33 | 8.309.869,58 | 71.835.691,84 | 4.172,82 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 4.366.536,30 | 4.455.149,29 | 4.975.517,90 | 5.263.237,37 | 5.315.218,04 | 5.378.516,30 | 5.934.138,40 | 5.171.999,79 | 5.456.938,49 | 5.760.803,55 | 5.328.415,53 | 7.907.964,78 | 65.314.435,74 | 4.172,82 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 889.205,27 | 972.905,30 | 1.093.892,09 | 1.157.853,94 | 1.187.792,69 | 747.369,04 | 9.026,39 | 5.014,30 | 51.790,48 | 4.501,80 | 401.904,80 | 6.521.256,10 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 477.784,40 | 481.825,38 | 486.989,89 | 508.445,32 | 528.223,07 | 547.353,74 | 570.881,85 | 570.881,85 | 584.806,33 | 582.221,37 | 582.221,37 | 1.148.528,52 | 7.070.163,09 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 450.555,57 | 454.596,55 | 459.452,56 | 481.303,94 | 498.135,41 | 518.650,47 | 542.178,58 | 542.178,58 | 556.103,06 | 553.518,10 | 553.518,10 | 1.091.347,00 | 6.701.537,92 | 0,00 |
| Pensões | 27.228,83 | 27.228,83 | 27.537,33 | 27.141,38 | 30.087,66 | 28.703,27 | 28.703,27 | 28.703,27 | 28.703,27 | 28.703,27 | 28.703,27 | 57.181,52 | 368.625,17 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 523.771,85 | 624.061,37 | 487.643,89 | 564.633,49 | 580.447,10 | 548.661,74 | 571.535,85 | 571.535,85 | 850.855,80 | 1.168.493,28 | 725.905,26 | 1.577.025,28 | 8.794.570,76 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.911,50 | 585.617,91 | 143.683,89 | 427.188,76 | 1.416.402,06 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 654,00 | 0,00 | 654,00 | 1.308,00 | 654,00 | 654,00 | 6.137,97 | 654,00 | 0,00 | 1.308,00 | 12.023,97 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 45.987,45 | 142.235,99 | 0,00 | 56.188,17 | 51.570,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.981,64 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 477.784,40 | 481.825,38 | 486.989,89 | 508.445,32 | 528.223,07 | 547.353,74 | 570.881,85 | 570.881,85 | 584.806,33 | 582.221,37 | 582.221,37 | 1.148.528,52 | 7.070.163,09 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 4.320.548,85 | 5.202.118,57 | 5.947.769,20 | 6.300.941,29 | 6.420.847,95 | 6.565.000,99 | 6.680.853,44 | 5.180.372,18 | 5.195.903,32 | 5.226.322,12 | 5.189.233,44 | 7.881.372,82 | 70.111.284,17 | 4.172,82 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 128.742.772,46 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 3.330.432,05 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) | 125.412.340,41 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 70.115.456,99 | 55,91 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 67.722.663,82 | 54,00 |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 64.336.530,63 | 51,00 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 60.950.397,44 | 48,60 |
| NOTA: | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos | | |

| ***FÁBIO JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA*** | ***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*** | ***IRAN LUIZ DE SOUZA E SILVA*** | ***LÚCIA HELENA TITO*** |
|---|---|---|---|
| ###.718.074-## | ###.556.074-## | ###.810.274-## | ###.669.144-## |
| Diretor Executivo | Téc. Em Contab. CRC/RN 4.897 | Diretor Financeiro | Controladora |

**Publicado por:**
Fabio Jose de Vasconcelos Uchoa
**Código Identificador:**7E88562E

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

### GABINETE DO PREFEITO
### RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | | | | | | | **Gerado Em: 30/01/2024 10:29:16** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | **2o Semestre/2023** |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | |
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | | | | | | | Em Reais |
| **RECEITAS** | **PREVISÃO INICIAL** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS** | | | | **SALDO (a-c)** |
| | | | **No Bimestre (b)** | **% (b/a)** | **Até o Bimestre (c)** | **% (c/a)** | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 72.281.364,00 | 79.271.081,92 | 39.739.035,41 | 50,13 | 72.462.515,80 | 91,41 | 6.808.566,12 |
| RECEITAS CORRENTES | 62.931.364,00 | 69.921.081,92 | 38.979.536,84 | 55,75 | 71.145.346,18 | 101,75 | -1.224.264,26 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.362.500,00 | 2.362.500,00 | 1.918.618,48 | 81,21 | 3.243.561,86 | 137,29 | -881.061,86 |
| Impostos | 2.311.000,00 | 2.311.000,00 | 1.874.508,10 | 81,11 | 3.148.411,82 | 136,24 | -837.411,82 |
| Taxas | 51.500,00 | 51.500,00 | 44.110,38 | 85,65 | 95.150,04 | 184,76 | -43.650,04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - | - | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES | 485.000,00 | 485.000,00 | 250.646,10 | 51,68 | 481.649,93 | 99,31 | 3.350,07 |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 485.000,00 | 485.000,00 | 250.646,10 | 51,68 | 481.649,93 | 99,31 | 3.350,07 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 615.100,00 | 615.100,00 | 243.490,51 | 39,59 | 456.021,74 | 74,14 | 159.078,26 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | - | - | - | - | - | - | - |
| Valores Mobiliários | 615.100,00 | 615.100,00 | 243.490,51 | 39,59 | 456.021,74 | 74,14 | 159.078,26 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | - | - | - | - | - | - | - |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | 9.750,00 | 195,00 | -4.750,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | 9.750,00 | 195,00 | -4.750,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Serviços | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 59.403.264,00 | 66.392.981,92 | 36.550.712,35 | 55,05 | 66.925.730,80 | 100,80 | -532.748,88 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 38.868.830,00 | 40.983.472,86 | 22.800.855,27 | 55,63 | 40.878.523,53 | 99,74 | 104.949,33 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 11.149.384,00 | 15.574.808,97 | 8.860.593,90 | 56,89 | 16.212.507,18 | 104,09 | -637.698,21 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 9.385.050,00 | 9.834.700,09 | 4.889.263,18 | 49,71 | 9.834.700,09 | 100,00 | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Transferencias | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 60.500,00 | 60.500,00 | 16.069,40 | 26,56 | 28.631,85 | 47,33 | 31.868,15 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | - | - | - | - | - |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 60.000,00 | 60.000,00 | 16.069,40 | 26,78 | 28.631,85 | 47,72 | 31.368,15 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | 500,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 9.350.000,00 | 9.350.000,00 | 759.498,57 | 8,12 | 1.317.169,62 | 14,09 | 8.032.830,38 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | | | | | **Gerado Em: 30/01/2024 10:29:16** | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | **2o Semestre/2023** | | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 9.350.000,00 | 9.350.000,00 | 759.498,57 | 8,12 | 1.317.169,62 | 14,09 | 8.032.830,38 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | 759.498,57 | 8,63 | 1.317.169,62 | 14,97 | 7.482.830,38 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 550.000,00 | 550.000,00 | - | - | - | - | 550.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate de Títulos do Tesouro | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas de Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 72.281.364,00 | 79.271.081,92 | 39.739.035,41 | 50,13 | 72.462.515,80 | 91,41 | 6.808.566,12 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 72.281.364,00 | 79.271.081,92 | 39.739.035,41 | 50,13 | 72.462.515,80 | 91,41 | 6.808.566,12 |
| DÉFICIT (VI)1 | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | | | | | | | | | **Gerado Em: 30/01/2024 10:29:16** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | **2o Semestre/2023** | | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | | | | |
| **DESPESAS** | **DOTAÇÃO INICIAL (d)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **SALDO (g = e-f)** | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **SALDO (i = e-h)** | **DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)** | |
| | | | **No Bimestre** | **Até o Bimestre (f)** | | **No Bimestre** | **Até o Bimestre (h)** | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 72.281.364,00 | 75.717.758,16 | 37.438.167,11 | 72.783.013,16 | 2.934.745,00 | 39.111.274,58 | 71.835.529,35 | 3.882.228,81 | 71.052.210,80 | 947.483,81 | |
| DESPESAS CORRENTES | 53.372.157,25 | 68.505.634,15 | 34.156.445,77 | 66.431.648,04 | 2.073.986,11 | 35.263.553,63 | 65.502.013,62 | 3.003.620,53 | 64.734.786,92 | 929.634,42 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.246.709,75 | 30.350.523,24 | 16.008.006,64 | 30.052.189,51 | 298.333,73 | 16.131.047,09 | 30.047.169,67 | 303.353,57 | 30.047.169,67 | 5.019,84 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 90.000,00 | 18.121,16 | 9.538,76 | 16.728,16 | 1.393,00 | 9.538,76 | 16.728,16 | 1.393,00 | 16.728,16 | - | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.035.447,50 | 38.136.989,75 | 18.138.900,37 | 36.362.730,37 | 1.774.259,38 | 19.122.967,78 | 35.438.115,79 | 2.698.873,96 | 34.670.889,09 | 924.614,58 | |
| Transferências a Municípios2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Demais Despesas Correntes2 | 28.035.447,50 | 38.136.989,75 | 18.138.900,37 | 36.362.730,37 | 1.774.259,38 | 19.122.967,78 | 35.438.115,79 | 2.698.873,96 | 34.670.889,09 | 924.614,58 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 18.509.206,75 | 6.812.124,01 | 3.281.721,34 | 6.351.365,12 | 460.758,89 | 3.847.720,95 | 6.333.515,73 | 478.608,28 | 6.317.423,88 | 17.849,39 | |
| INVESTIMENTOS | 15.877.206,75 | 3.304.408,72 | 1.308.029,23 | 2.845.698,78 | 458.709,94 | 1.874.028,84 | 2.827.849,39 | 476.559,33 | 2.811.757,54 | 17.849,39 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 7.000,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.625.000,00 | 3.507.615,29 | 1.973.692,11 | 3.505.666,34 | 1.948,95 | 1.973.692,11 | 3.505.666,34 | 1.948,95 | 3.505.666,34 | - | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 | 400.000,00 | - | - | 400.000,00 | - | - | 400.000,00 | - | - | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 72.281.364,00 | 75.717.758,16 | 37.438.167,11 | 72.783.013,16 | 2.934.745,00 | 39.111.274,58 | 71.835.529,35 | 3.882.228,81 | 71.052.210,80 | 947.483,81 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NTO (XI) | | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dívida Contratual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dívida Contratual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 72.281.364,00 | 75.717.758,16 | 37.438.167,11 | 72.783.013,16 | 2.934.745,00 | 39.111.274,58 | 71.835.529,35 | 3.882.228,81 | 71.052.210,80 | 947.483,81 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às . | | | | | | | | | | | |
| 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | | | | | | | | | | | |
| 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados. | | | | | | | | | | | |
| NOTA: | | | | | | | | | | | |

| PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO | | | | | | | Gerado Em: 30/01/2024 10:29:16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 2o Semestre/2023 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - | - |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | - | - | - | - | - | - |
| Impostos | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - | - | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de For | - | - | - | - | - | - | - |
| mação Profissional | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | - | - | - | - | - | - | - |
| Valores Mobiliários | - | - | - | - | - | - | - |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão | - | - | - | - | - | - | - |
| , Autorização ou Licença | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Serviços | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências da União e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida des | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - | - |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | - | - | - | - | - |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | - | - | - | - | - |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - | - | - | - |

| PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO | | | | | | | Gerado Em: 30/01/2024 10:29:16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 2o Semestre/2023 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências da União e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida des | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate de Títulos do Tesouro | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas de Capital | - | - | - | - | - | - | - |

**PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** — **Gerado Em: 30/01/2024 10:29:16**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** — **2o Semestre/2023**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g = e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i = e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** — **Gerado Em: 30/01/2024 10:29:17**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** — **2o Semestre/2023**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c = a-b) | DESPESAS LIQUIDAS | | | SALDO (e = a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD OS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b / total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d / total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 72.281.364,00 | 75.717.758,16 | 37.438.167,11 | 72.783.013,16 | 100,00 | 2.934.745,00 | 39.111.274,58 | 71.835.529,35 | 100,00 | 3.882.228,81 | 947.483,81 |
| LEGISLATIVA | 2.376.000,00 | 2.564.897,89 | 1.219.204,01 | 2.564.885,12 | 3,52 | 12,77 | 1.550.589,45 | 2.564.885,12 | 3,57 | 12,77 | - |
| Ação Legislativa | 2.350.500,00 | 2.564.897,89 | 1.219.204,01 | 2.564.885,12 | 3,52 | 12,77 | 1.550.589,45 | 2.564.885,12 | 3,57 | 12,77 | - |
| Controle Externo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | 25.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUDICIÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ação Judiciária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa da Ordem Jurídica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Representação Judicial e Extrajudicial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 7.292.500,00 | 8.869.425,73 | 4.884.749,59 | 8.636.811,92 | 11,87 | 232.613,81 | 5.025.114,66 | 8.601.695,05 | 11,97 | 267.730,68 | 35.116,87 |
| Planejamento e Orçamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | 4.282.500,00 | 5.085.149,37 | 2.876.491,75 | 4.972.509,70 | 6,83 | 112.639,67 | 2.944.938,12 | 4.952.276,37 | 6,89 | 132.873,00 | 20.233,33 |
| Administração Financeira | 2.493.000,00 | 3.331.115,58 | 1.814.433,01 | 3.292.256,80 | 4,52 | 38.858,78 | 1.875.654,19 | 3.285.093,10 | 4,57 | 46.022,48 | 7.163,70 |
| Controle Interno | 115.000,00 | 165.251,00 | 72.525,98 | 160.366,90 | 0,22 | 4.884,10 | 82.525,98 | 160.366,90 | 0,22 | 4.884,10 | - |
| Normatização e Fiscalização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tecnologia da Informação | 155.000,00 | 150.206,66 | 53.299,97 | 82.899,95 | 0,11 | 67.306,71 | 57.299,97 | 82.899,95 | 0,12 | 67.306,71 | - |
| Ordenamento Territorial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Formação de Recursos Humanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração de Receitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração de Concessões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comunicação Social | 70.000,00 | 45.890,12 | 14.786,78 | 41.600,22 | 0,06 | 4.289,90 | 16.504,14 | 38.900,22 | 0,05 | 6.989,90 | 2.700,00 |
| Demais Subfunções | 177.000,00 | 91.813,00 | 53.212,10 | 87.178,35 | 0,12 | 4.634,65 | 48.192,26 | 82.158,51 | 0,11 | 9.654,49 | 5.019,84 |
| DEFESA NACIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Aérea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Naval | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Terrestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEGURANÇA PÚBLICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Policiamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Civil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Informação e Inteligência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RELAÇÕES EXTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Relações Diplomáticas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cooperação Internacional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | | | | | | | | | **Gerado Em: 30/01/2024 10:29:17** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | **2o Semestre/2023** | | |
| **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | | | | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.619.316,00 | 2.891.559,99 | 1.486.363,79 | 2.498.763,16 | 3,43 | 392.796,83 | 1.417.977,10 | 2.351.442,04 | 3,27 | 540.117,95 | 147.321,12 |
| Assistência ao Idoso | 3.500,00 | 3.500,00 | - | - | - | 3.500,00 | - | - | - | 3.500,00 | - |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 3.500,00 | 3.500,00 | - | - | - | 3.500,00 | - | - | - | 3.500,00 | - |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 243.500,00 | 253.964,70 | 117.126,62 | 189.007,08 | 0,26 | 64.957,62 | 116.886,71 | 188.728,69 | 0,26 | 65.236,01 | 278,39 |
| Assistência Comunitária | 2.368.816,00 | 2.630.595,29 | 1.369.237,17 | 2.309.756,08 | 3,17 | 320.839,21 | 1.301.090,39 | 2.162.713,35 | 3,01 | 467.881,94 | 147.042,73 |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Previdência Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Previdência do Regime Estatutário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Previdência Complementar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Previdência Especial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SAÚDE | 18.462.648,85 | 17.989.672,07 | 8.795.699,29 | 16.912.020,20 | 23,24 | 1.077.651,87 | 9.295.921,81 | 16.473.029,55 | 22,93 | 1.516.642,52 | 438.990,65 |
| Atenção Básica | 10.340.848,85 | 12.709.673,27 | 6.251.089,67 | 12.371.249,09 | 17,00 | 338.424,18 | 6.292.948,40 | 12.216.349,02 | 17,01 | 493.324,25 | 154.900,07 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 7.045.000,00 | 3.899.485,97 | 1.619.679,57 | 3.227.631,36 | 4,43 | 671.854,61 | 2.094.288,81 | 2.980.967,68 | 4,15 | 918.518,29 | 246.663,68 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 174.800,00 | 625.201,50 | 406.181,60 | 600.205,51 | 0,82 | 24.995,99 | 389.936,15 | 562.778,61 | 0,78 | 62.422,89 | 37.426,90 |
| Vigilância Sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vigilância Epidemiológica | 502.000,00 | 486.377,30 | 277.506,01 | 471.691,80 | 0,65 | 14.685,50 | 277.506,01 | 471.691,80 | 0,66 | 14.685,50 | - |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | 400.000,00 | 268.934,03 | 241.242,44 | 241.242,44 | 0,33 | 27.691,59 | 241.242,44 | 241.242,44 | 0,34 | 27.691,59 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRABALHO | 83.000,00 | 103.790,00 | 24.610,00 | 67.800,00 | 0,09 | 35.990,00 | 23.360,00 | 66.550,00 | 0,09 | 37.240,00 | 1.250,00 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Relações de Trabalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empregabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fomento ao Trabalho | 83.000,00 | 103.790,00 | 24.610,00 | 67.800,00 | 0,09 | 35.990,00 | 23.360,00 | 66.550,00 | 0,09 | 37.240,00 | 1.250,00 |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EDUCAÇÃO | 20.103.578,60 | 21.084.977,80 | 10.934.500,71 | 20.585.887,87 | 28,28 | 499.089,93 | 11.074.149,30 | 20.550.803,83 | 28,61 | 534.173,97 | 35.084,04 |
| Ensino Fundamental | 13.496.324,50 | 14.821.719,87 | 7.634.476,88 | 14.374.245,02 | 19,75 | 447.474,85 | 7.790.085,77 | 14.355.121,28 | 19,98 | 466.598,59 | 19.123,74 |
| Ensino Médio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensino Profissional | 202.000,00 | 2.229,72 | - | - | - | 2.229,72 | - | - | - | 2.229,72 | - |
| Ensino Superior | 1.474.549,10 | 2.183.808,10 | 1.146.564,87 | 2.182.317,36 | 3,00 | 1.490,74 | 1.146.564,87 | 2.182.317,36 | 3,04 | 1.490,74 | - |
| Educação Infantil | 3.674.222,00 | 3.409.259,52 | 1.755.490,85 | 3.387.224,64 | 4,65 | 22.034,88 | 1.755.490,85 | 3.387.224,64 | 4,72 | 22.034,88 | - |
| Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educação Especial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educação Básica | 894.500,00 | 77.224,18 | 50.355,02 | 67.995,02 | 0,09 | 9.229,16 | 50.355,02 | 67.995,02 | 0,09 | 9.229,16 | - |
| Demais Subfunções | 361.983,00 | 590.736,41 | 347.613,09 | 574.105,83 | 0,79 | 16.630,58 | 331.652,79 | 558.145,53 | 0,78 | 32.590,88 | 15.960,30 |
| CULTURA | 1.108.500,00 | 1.176.044,99 | 695.968,28 | 1.116.519,41 | 1,53 | 59.525,58 | 717.962,28 | 1.114.555,21 | 1,55 | 61.489,78 | 1.964,20 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Difusão Cultural | 498.500,00 | 167.773,36 | 126.160,64 | 129.320,64 | 0,18 | 38.452,72 | 126.160,64 | 129.320,64 | 0,18 | 38.452,72 | - |
| Demais Subfunções | 610.000,00 | 1.008.271,63 | 569.807,64 | 987.198,77 | 1,36 | 21.072,86 | 591.801,64 | 985.234,57 | 1,37 | 23.037,06 | 1.964,20 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Custódia e Reintegração Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência aos Povos Indígenas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| URBANISMO | 7.953.000,00 | 8.456.035,10 | 4.285.827,12 | 8.412.569,66 | 11,56 | 43.465,44 | 4.191.362,64 | 8.255.902,72 | 11,49 | 200.132,38 | 156.666,94 |
| Infra-Estrutura Urbana | 2.930.000,00 | 456.078,99 | 452.742,27 | 452.742,27 | 0,62 | 3.336,72 | 452.742,27 | 452.742,27 | 0,63 | 3.336,72 | - |

| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | | | | | | | | | **Gerado Em: 30/01/2024 10:29:17** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | **2o Semestre/2023** | | |
| **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | | | | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | | | | |
| Serviços Urbanos | 877.000,00 | 649.453,54 | 276.613,66 | 647.355,94 | 0,89 | 2.097,60 | 276.613,66 | 647.355,94 | 0,90 | 2.097,60 | - |
| Transportes Coletivos Urbanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | 4.146.000,00 | 7.350.502,57 | 3.556.471,19 | 7.312.471,45 | 10,05 | 38.031,12 | 3.462.006,71 | 7.155.804,51 | 9,96 | 194.698,06 | 156.666,94 |
| HABITAÇÃO | 150.000,00 | 192,85 | - | - | - | 192,85 | - | - | - | 192,85 | - |
| Habitação Rural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Habitação Urbana | 150.000,00 | 192,85 | - | - | - | 192,85 | - | - | - | 192,85 | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SANEAMENTO | 470.000,00 | 5.745,64 | - | - | - | 5.745,64 | - | - | - | 5.745,64 | - |
| Saneamento Básico Rural | 170.000,00 | 699,71 | - | - | - | 699,71 | - | - | - | 699,71 | - |
| Saneamento Básico Urbano | 300.000,00 | 5.045,93 | - | - | - | 5.045,93 | - | - | - | 5.045,93 | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GESTÃO AMBIENTAL | 1.047.500,00 | 565.546,27 | 259.954,20 | 531.219,98 | 0,73 | 34.326,29 | 259.954,20 | 531.219,98 | 0,74 | 34.326,29 | - |
| Preservação e Conservação Ambiental | 627.500,00 | 564.713,42 | 259.954,20 | 531.219,98 | 0,73 | 33.493,44 | 259.954,20 | 531.219,98 | 0,74 | 33.493,44 | - |
| Controle Ambiental | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recuperação de Áreas Degradadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Hídricos | 420.000,00 | 832,85 | - | - | - | 832,85 | - | - | - | 832,85 | - |
| Meteorologia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desenvolvimento Científico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AGRICULTURA | 4.314.160,55 | 3.591.354,81 | 1.697.184,85 | 3.572.547,06 | 4,91 | 18.807,75 | 1.830.158,11 | 3.529.554,59 | 4,91 | 61.800,22 | 42.992,47 |
| Abastecimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extensão Rural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Irrigação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoção da Produção Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | 4.314.160,55 | 3.591.354,81 | 1.697.184,85 | 3.572.547,06 | 4,91 | 18.807,75 | 1.830.158,11 | 3.529.554,59 | 4,91 | 61.800,22 | 42.992,47 |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reforma Agrária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colonização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INDÚSTRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Promoção Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mineração | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Propriedade Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normalização e Qualidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.200.000,00 | 2.009.868,58 | 504.342,35 | 1.979.523,09 | 2,72 | 30.345,49 | 851.906,85 | 1.891.462,59 | 2,63 | 118.405,99 | 88.060,50 |
| Promoção Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comercialização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comércio Exterior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços Financeiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | 1.200.000,00 | 2.009.868,58 | 504.342,35 | 1.979.523,09 | 2,72 | 30.345,49 | 851.906,85 | 1.891.462,59 | 2,63 | 118.405,99 | 88.060,50 |

| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | | | | | | | | | **Gerado Em: 30/01/2024 10:29:17** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | **2o Semestre/2023** | | |
| **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | | | | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COMUNICAÇÕES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comunicações Postais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telecomunicações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENERGIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conservação de Energia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energia Elétrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Combustíveis Minerais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Biocombustíveis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSPORTE | 598.160,00 | 214.105,65 | 54.480,92 | 146.052,33 | 0,20 | 68.053,32 | 54.480,92 | 146.052,33 | 0,20 | 68.053,32 | - |
| Transporte Áereo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Rodoviário | 598.160,00 | 214.105,65 | 54.480,92 | 146.052,33 | 0,20 | 68.053,32 | 54.480,92 | 146.052,33 | 0,20 | 68.053,32 | - |
| Transporte Ferroviário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Hidroviário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportes Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPORTO E LAZER | 715.000,00 | 1.185.049,50 | 257.184,38 | 1.155.026,27 | 1,59 | 30.023,23 | 257.183,99 | 1.155.025,88 | 1,61 | 30.023,62 | 0,39 |
| Desporto de Rendimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desporto Comunitário | 715.000,00 | 1.185.049,50 | 257.184,38 | 1.155.026,27 | 1,59 | 30.023,23 | 257.183,99 | 1.155.025,88 | 1,61 | 30.023,62 | 0,39 |
| Lazer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 3.388.000,00 | 4.609.491,29 | 2.338.097,62 | 4.603.387,09 | 6,32 | 6.104,20 | 2.561.153,27 | 4.603.350,46 | 6,41 | 6.140,83 | 36,63 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 1.555.000,00 | 1.955.671,44 | 1.033.594,62 | 1.952.329,82 | 2,68 | 3.341,62 | 1.033.594,62 | 1.952.329,82 | 2,72 | 3.341,62 | - |
| Refinanciamento da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviço da Dívida Interna | 60.000,00 | 0,33 | - | - | - | 0,33 | - | - | - | 0,33 | - |
| Serviço da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências | 523.000,00 | 691.205,06 | 188.246,06 | 688.446,06 | 0,95 | 2.759,00 | 411.301,71 | 688.409,43 | 0,96 | 2.795,63 | 36,63 |
| Outros Encargos Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências para a Educação Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | 1.250.000,00 | 1.962.614,46 | 1.116.256,94 | 1.962.611,21 | 2,70 | 3,25 | 1.116.256,94 | 1.962.611,21 | 2,73 | 3,25 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 | 400.000,00 | - | - | - | 400.000,00 | - | - | - | 400.000,00 | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **72.281.364,00** | **75.717.758,16** | **37.438.167,11** | **72.783.013,16** | **100,00** | **2.934.745,00** | **39.111.274,58** | **71.835.529,35** | **100,00** | **3.882.228,81** | **947.483,81** |
| FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às . | | | | | | | | | | | |
| 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre | | | | | | | | | | | |
| NOTA: | | | | | | | | | | | |

**PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** **2o Semestre/2023**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c = a-b) | DESPESAS LIQUIDAS | | | SALDO (e = a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b / total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d / total d) | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LEGISLATIVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ação Legislativa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Controle Externo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUDICIÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ação Judiciária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa da Ordem Jurídica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Representação Judicial e Extrajudicial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Planejamento e Orçamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Financeira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Controle Interno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normatização e Fiscalização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tecnologia da Informação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ordenamento Territorial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Formação de Recursos Humanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração de Receitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração de Concessões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comunicação Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEFESA NACIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Aérea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Naval | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Terrestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEGURANÇA PÚBLICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Policiamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Civil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Informação e Inteligência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RELAÇÕES EXTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Relações Diplomáticas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cooperação Internacional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO**

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 2o Semestre/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| Assistência ao Idoso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência ao Portador de Deficiência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência Comunitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Previdência Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Previdência do Regime Estatutário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Previdência Complementar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Previdência Especial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SAÚDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suporte Profilático e Terapêutico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vigilância Sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vigilância Epidemiológica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRABALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Relações de Trabalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empregabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fomento ao Trabalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EDUCAÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensino Fundamental | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensino Médio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensino Profissional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensino Superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educação Infantil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educação Especial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educação Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CULTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Difusão Cultural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIREITOS DA CIDADANIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Custódia e Reintegração Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência aos Povos Indígenas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| URBANISMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infra-Estrutura Urbana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços Urbanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 2o Semestre/2023 | |
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| Transportes Coletivos Urbanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HABITAÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Habitação Rural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habitação Urbana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SANEAMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saneamento Básico Rural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saneamento Básico Urbano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GESTÃO AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Preservação e Conservação Ambiental | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Controle Ambiental | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recuperação de Áreas Degradadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Hídricos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meteorologia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desenvolvimento Científico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AGRICULTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abastecimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extensão Rural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Irrigação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Promoção da Produção Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reforma Agrária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colonização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INDÚSTRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Promoção Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mineração | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Propriedade Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normalização e Qualidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Promoção Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comercialização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comércio Exterior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços Financeiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | | | | | | | | | | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | **2o Semestre/2023** | |
| **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | | | | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | | | | |
| COMUNICAÇÕES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comunicações Postais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telecomunicações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENERGIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conservação de Energia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energia Elétrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Combustíveis Minerais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Biocombustíveis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transporte Áereo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Rodoviário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Ferroviário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Hidroviário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportes Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPORTO E LAZER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desporto de Rendimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desporto Comunitário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lazer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENCARGOS ESPECIAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Refinanciamento da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Refinanciamento da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviço da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviço da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Encargos Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências para a Educação Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** — **2o Semestre/2023**

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

| **ESPECIFICAÇÃO** | **EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES** | | | | | | **TOTAL ULTIMOS 12 MESES** | **PREVISÃO ATUALIZADA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **5.842.454,32** | **6.417.225,61** | **5.563.054,21** | **5.258.888,44** | **6.514.579,34** | **6.438.562,73** | **78.952.326,00** | **76.545.087,92** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 237.833,54 | 182.012,11 | 296.726,59 | 150.455,65 | 197.577,27 | 260.338,22 | 3.243.561,86 | 2.362.500,00 |
| IPTU | 161,25 | 5,39 | 196,82 | 644,15 | - | - | 7.734,57 | 5.000,00 |
| ISS | 216.277,22 | 106.938,24 | 129.895,20 | 73.804,51 | 113.651,18 | 177.332,32 | 1.973.522,36 | 896.000,00 |
| ITBI | 7.744,50 | 1.800,00 | - | 3.900,00 | 375,00 | - | 37.405,77 | 30.000,00 |
| IRRF | 6.011,36 | 69.369,69 | 145.033,50 | 60.064,81 | 80.897,23 | 79.801,35 | 1.129.749,12 | 1.380.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.639,21 | 3.898,79 | 21.601,07 | 12.042,18 | 2.653,86 | 3.204,55 | 95.150,04 | 51.500,00 |
| Contribuições | 39.522,16 | 37.497,10 | 39.921,72 | 39.230,11 | 35.806,08 | 39.026,66 | 481.649,93 | 485.000,00 |
| Receita Patrimonial | 45.619,86 | 38.595,90 | 38.841,65 | 24.323,99 | 30.535,52 | 34.614,31 | 456.021,74 | 615.100,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 45.619,86 | 38.595,90 | 38.841,65 | 24.323,99 | 30.535,52 | 34.614,31 | 456.021,74 | 615.100,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | 9.750,00 | - | - | - | 9.750,00 | 5.000,00 |
| Transferências Correntes | 5.510.391,57 | 6.158.973,31 | 5.177.363,35 | 5.043.815,28 | 6.249.019,52 | 6.104.410,73 | 74.732.710,62 | 73.016.987,92 |
| Cota-Parte do FPM | 1.702.353,29 | 2.268.686,90 | 1.387.859,86 | 1.586.756,93 | 1.763.935,06 | 1.647.502,12 | 20.970.539,94 | 21.273.200,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.343.707,91 | 1.395.339,04 | 1.424.540,32 | 1.346.405,34 | 1.708.241,33 | 1.471.923,43 | 19.109.569,84 | 17.271.154,97 |
| Cota-Parte do IPVA | 20.660,50 | 15.607,15 | 39.514,75 | 58.794,95 | 67.084,00 | 71.197,99 | 509.873,57 | 405.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 289,75 | 363,01 | 12,74 | 149,18 | 32,47 | 1.400,86 | 13.161,24 | 3.000,00 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências da LC 61/1989 | 3.349,81 | 1.911,06 | 2.368,41 | 5.063,43 | 2.838,17 | 3.539,11 | 40.091,82 | 13.300,00 |
| Transferências do FUNDEB | 919.308,61 | 966.511,92 | 723.549,14 | 764.283,96 | 851.068,75 | 859.133,98 | 9.973.119,54 | 11.035.845,09 |
| Outras Transferências Correntes | 1.520.721,70 | 1.510.554,23 | 1.599.518,13 | 1.282.361,49 | 1.855.819,74 | 2.049.713,24 | 24.116.354,67 | 23.015.487,86 |
| Outras Receitas Correntes | 9.087,19 | 147,19 | 450,90 | 1.063,41 | 1.640,95 | 172,81 | 28.631,85 | 60.500,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 614.072,12 | 732.877,73 | 562.482,52 | 611.984,15 | 708.426,16 | 639.112,63 | 7.806.979,82 | 6.624.006,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 614.072,12 | 732.877,73 | 562.482,52 | 611.984,15 | 708.426,16 | 639.112,63 | 7.806.979,82 | 6.624.006,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 5.228.382,20 | 5.684.347,88 | 5.000.571,69 | 4.646.904,29 | 5.806.153,18 | 5.799.450,10 | 71.145.346,18 | 69.921.081,92 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( - ) Transferencias obrigatorias de Uniao relativas as emendas individuais (art. 166-A §1°, da CF) (IV) | - | - | - | - | - | - | 1.049.351,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV) | 5.228.382,20 | 5.684.347,88 | 5.000.571,69 | 4.646.904,29 | 5.806.153,18 | 5.799.450,10 | 70.095.995,18 | 69.921.081,92 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (ar t. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 88.536,00 | 78.120,00 | 98.952,00 | 88.536,00 | 89.760,00 | 89.760,00 | 1.660.082,24 | - |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITE S DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **5.139.846,20** | **5.606.227,88** | **4.901.619,69** | **4.558.368,29** | **5.716.393,18** | **5.709.690,10** | **68.435.912,94** | **69.921.081,92** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | | | | | | | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | **2o Semestre/2023** | |
| **DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) | | | | | | | Em Reais | |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES** | | | | | | **TOTAL ULTIMOS 12 MESES** | **PREVISÃO ATUALIZADA** |
| | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **5.320.962,87** | **6.442.155,28** | **8.086.631,47** | **6.163.422,06** | **8.273.780,76** | **8.630.608,91** | **78.952.326,00** | **76.545.087,92** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 249.010,55 | 182.328,57 | 379.572,52 | 395.160,18 | 419.448,24 | 293.098,42 | 3.243.561,86 | 2.362.500,00 |
| IPTU | 133,55 | 24,79 | 848,30 | 315,91 | 3.936,55 | 1.467,86 | 7.734,57 | 5.000,00 |
| ISS | 162.630,66 | 122.815,54 | 242.856,72 | 191.180,94 | 330.685,32 | 105.454,51 | 1.973.522,36 | 896.000,00 |
| ITBI | 15.318,87 | - | 4.050,00 | - | 2.938,00 | 1.279,40 | 37.405,77 | 30.000,00 |
| IRRF | 69.804,11 | 58.071,29 | 122.913,37 | 193.447,89 | 60.962,37 | 183.372,15 | 1.129.749,12 | 1.380.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.123,36 | 1.416,95 | 8.904,13 | 10.215,44 | 20.926,00 | 1.524,50 | 95.150,04 | 51.500,00 |
| Contribuições | 42.096,26 | 42.342,06 | 40.552,38 | 40.825,31 | 41.768,20 | 43.061,89 | 481.649,93 | 485.000,00 |
| Receita Patrimonial | 49.314,42 | 31.757,60 | 43.342,27 | 38.675,05 | 38.279,71 | 42.121,46 | 456.021,74 | 615.100,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 49.314,42 | 31.757,60 | 43.342,27 | 38.675,05 | 38.279,71 | 42.121,46 | 456.021,74 | 615.100,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - | - | - | 9.750,00 | 5.000,00 |
| Transferências Correntes | 4.980.392,04 | 6.185.378,71 | 7.622.641,15 | 5.688.217,68 | 7.772.530,18 | 8.239.577,10 | 74.732.710,62 | 73.016.987,92 |
| Cota-Parte do FPM | 2.037.162,45 | 1.395.562,40 | 1.422.634,46 | 1.321.289,63 | 1.714.326,33 | 2.722.470,51 | 20.970.539,94 | 21.273.200,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.663.448,02 | 1.758.439,19 | 1.545.633,54 | 1.495.875,90 | 2.117.600,95 | 1.838.414,87 | 19.109.569,84 | 17.271.154,97 |
| Cota-Parte do IPVA | 44.383,94 | 58.862,02 | 50.704,86 | 34.978,11 | 23.908,71 | 24.176,59 | 509.873,57 | 405.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 140,24 | 381,74 | 919,03 | 3.880,32 | 5.141,48 | 450,42 | 13.161,24 | 3.000,00 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências da LC 61/1989 | 3.215,40 | 2.862,02 | 3.709,20 | 4.143,66 | 3.395,21 | 3.696,34 | 40.091,82 | 13.300,00 |
| Transferências do FUNDEB | 734.039,67 | 808.884,60 | 705.373,22 | 718.037,14 | 908.302,02 | 1.014.626,53 | 9.973.119,54 | 11.035.845,09 |
| Outras Transferências Correntes | 498.002,32 | 2.160.386,74 | 3.893.666,84 | 2.110.012,92 | 2.999.855,48 | 2.635.741,84 | 24.116.354,67 | 23.015.487,86 |
| Outras Receitas Correntes | 149,60 | 348,34 | 523,15 | 543,84 | 1.754,43 | 12.750,04 | 28.631,85 | 60.500,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 581.927,11 | 643.221,40 | 563.200,57 | 572.033,45 | 772.874,47 | 804.767,51 | 7.806.979,82 | 6.624.006,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 581.927,11 | 643.221,40 | 563.200,57 | 572.033,45 | 772.874,47 | 804.767,51 | 7.806.979,82 | 6.624.006,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 4.739.035,76 | 5.798.933,88 | 7.523.430,90 | 5.591.388,61 | 7.500.906,29 | 7.825.841,40 | 71.145.346,18 | 69.921.081,92 |
| ( - ) Transferencias obrigatorias de Uniao relativas as emendas individuais (art. 166-A §1°, da CF) (IV) | - | - | - | 750.000,00 | 275.000,00 | 24.351,00 | 1.049.351,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV) | 4.739.035,76 | 5.798.933,88 | 7.523.430,90 | 4.841.388,61 | 7.225.906,29 | 7.801.490,40 | 70.095.995,18 | 69.921.081,92 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (ar t. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 89.760,00 | 229.815,69 | 90.665,00 | 332.346,27 | 120.674,34 | 263.156,94 | 1.660.082,24 | - |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITE S DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **4.649.275,76** | **5.569.118,19** | **7.432.765,90** | **4.509.042,34** | **7.105.231,95** | **7.538.333,46** | **68.435.912,94** | **69.921.081,92** |

| | |
|---|---|
| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **2o Semestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | |
| **ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | Em Reais |
| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | |

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) |
|---|---|---|
| | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (I) | - | - |
| Receita de Contribuições dos Segurados | - | - |
| Ativo | - | - |
| Inativo | - | - |
| Pensionista | - | - |
| Receita de Contribuições Patronais | - | - |
| Ativo | - | - |
| Inativo | - | - |
| Pensionista | - | - |
| Receita Patrimonial | - | - |
| Receitas Imobiliárias | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | - | - |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| Outras Receitas Correntes | - | - |
| Compensação Financeira entre os regimes | - | - |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | - | - |
| Demais Receitas Correntes | - | - |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | - | - |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - |
| **TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)** | - | - |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS até o bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS até o bimestre (e) | DESPESAS PAGAS até o bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | - | - | - | - | - |
| Aposentadorias | - | - | - | - | - |
| Pensões por Morte | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| Compensação Financeira entre os regimes | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)** | - | - | - | - | - |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2** | - | | - | | |
| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | |
| VALOR | | | | | |

| | |
|---|---|
| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **2o Semestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | |
| **ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| VALOR | - |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO** | **APORTES REALIZADOS** |
| **RPPS** | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | |
| Outros Aportes para o RPPS | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | - |
| Investimentos e Aplicações | - |
| Outros Bens e Direitos | - |

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | - | - |
| Receita de Contribuições dos Segurados | - | - |
| Ativo | - | - |
| Inativo | - | - |
| Pensionista | - | - |
| Receita de Contribuições Patronais | - | - |
| Ativo | - | - |
| Inativo | - | - |
| Pensionista | - | - |
| Receita Patrimonial | - | - |
| Receitas Imobiliárias | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | - | - |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| Outras Receitas Correntes | - | - |
| Compensação Financeira entre os regimes | - | - |
| Demais Receitas Correntes | - | - |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | - | - |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - |
| **TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII )** | - | - |

| PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | **2o Semestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | | | | | |
| **ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)** |
| Benefícios | - | - | - | - | - |
| Aposentadorias | - | - | - | - | - |
| Pensões por Morte | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| Compensação Financeira entre os regimes | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)** | - | - | - | - | - |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2** | - | - | - | | |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **SALDO ATUAL** | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | |
| Investimentos e Aplicações | | | | | |
| Outros Bens e Direitos | | | | | |

| PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO | | | |
|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | **2o Semestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | | | |
| **ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | |
| **ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | | |
| **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** | |
| Receitas Correntes | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)** | | | | | |
| **DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)** |
| **Despesas Correntes (XIII)** | - | - | - | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Correntes | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital (XIV) | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV ) | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| **RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2** | - | - | - | - | - |
| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | | | | | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | - |
| Investimentos e Aplicações | | | | | - |
| Outros Bens e Direitos | | | | | |
| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO** | | | | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | - | - | | | |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)** |
| **Aposentadorias** | - | - | - | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | | **Gerado Em: 30/01/2024 10:29:22** |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | **2o Semestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) | | Em reais |
| **ACIMA DA LINHA** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | **PREVISÃO ATUALIZADA** | **Até o Bimestre RECEITAS ATUALIZADAS (a)** |
| **RECEITAS CORRENTES (Exceto RPPS)(I)** | **69.921.081,92** | **71.145.346,18** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **2.362.500,00** | **3.243.561,86** |
| **IPTU** | **5.000,00** | **7.734,57** |
| **ISS** | **896.000,00** | **1.973.522,36** |
| **ITBI** | **30.000,00** | **37.405,77** |
| **IRRF** | **1.380.000,00** | **1.129.749,12** |
| **Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **51.500,00** | **95.150,04** |
| **Contribuições** | **485.000,00** | **481.649,93** |
| **Receita Patrimonial** | **615.100,00** | **456.021,74** |
| **Aplicações Financeiras (II)** | **615.100,00** | **456.021,74** |
| **Outras Receitas Patrimoniais** | - | - |
| **Transferências Correntes** | **66.392.981,92** | **66.925.730,80** |
| **Cota-Parte do FPM** | **17.302.600,00** | **17.152.946,91** |
| **Cota-Parte do ICMS** | **14.702.008,97** | **15.287.656,19** |
| **Cota-Parte do IPVA** | **324.000,00** | **407.898,93** |
| **Cota-Parte do ITR** | **2.400,00** | **10.529,10** |
| | - | - |
| **Transferências da LC 61/1989** | **10.640,00** | **31.403,52** |
| **Transferências do FUNDEB** | **11.035.845,09** | **9.973.119,54** |
| **Outras Transferências Correntes** | **23.015.487,86** | **24.062.176,61** |
| **Demais Receitas Correntes** | **65.500,00** | **38.381,85** |
| **Outras Receitas Financeiras (III)** | - | - |
| **Receitas Correntes Restantes** | **65.500,00** | **38.381,85** |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (Exceto fontes RPPS)(IV) = (I - II** | **69.305.981,92** | **70.689.324,44** |
| **- III)** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES Com fontes RPPS)(V)** | - | - |
| **RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES Com fontes RPPS)(VI)** | - | - |
| **RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Fontes RPPS)(VII)** | **9.350.000,00** | **1.317.169,62** |

| | | |
|---|---|---|
| **Operações de Crédito (VIII)** | - | - |
| **Amortização de Empréstimos (IX)** | - | - |
| **Alienação de Bens** | - | - |
| **Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)** | - | - |
| **Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)** | - | - |
| **Outras Alienações de Bens** | - | - |
| **Transferências de Capital** | **9.350.000,00** | **1.317.169,62** |
| **Convênios** | **9.350.000,00** | **1.317.169,62** |
| **Outras Transferências de Capital** | - | - |
| **Outras Receitas de Capital** | - | - |
| **Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)** | - | - |
| **Outras Receitas de Capital Primárias** | - | - |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]** | **9.350.000,00** | **1.317.169,62** |

| | | |
|---|---|---|
| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | | **Gerado Em: 30/01/2024 10:29:22** |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | **2o Semestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)** | - | - |
| **RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)** | - | - |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)** | **78.655.981,92** | **72.006.494,06** |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + X III)** | **78.655.981,92** | **72.006.494,06** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | | | | | | **Gerado Em: 30/01/2024 10:29:22** | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | **2o Semestre/2023** | |
| **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA** | **Até o Bimestre** | | | | | |
| | | **DESPESAS EMPENHADAS** | **DESPESAS LIQUIDADAS** | **DESPESAS PAGAS (a)** | **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)** | **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS** | **PAGOS (c)** |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 68.505.634,15 | 66.431.648,04 | 65.502.013,62 | 64.734.786,92 | 746.425,91 | 815.445,70 | 815.445,70 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 30.350.523,24 | 30.052.189,51 | 30.047.169,67 | 30.047.169,67 | 375.815,49 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 18.121,16 | 16.728,16 | 16.728,16 | 16.728,16 | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 38.136.989,75 | 36.362.730,37 | 35.438.115,79 | 34.670.889,09 | 370.610,42 | 815.445,70 | 815.445,70 |
| Transferências Constitucionais e Legais | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 68.487.512,99 | 66.414.919,88 | 65.485.285,46 | 64.718.058,76 | 746.425,91 | 815.445,70 | 815.445,70 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XX II) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 6.812.124,01 | 6.351.365,12 | 6.333.515,73 | 6.317.423,88 | 259.726,37 | 173.778,00 | 173.778,00 |
| Investimentos | 3.304.408,72 | 2.845.698,78 | 2.827.849,39 | 2.811.757,54 | 259.726,37 | 173.778,00 | 173.778,00 |
| Inversões Financeiras | 100,00 | - | - | - | - | - | - |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | 100,00 | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 3.507.615,29 | 3.505.666,34 | 3.505.666,34 | 3.505.666,34 | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVI II) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 3.304.508,72 | 2.845.698,78 | 2.827.849,39 | 2.811.757,54 | 259.726,37 | 173.778,00 | 173.778,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 400.000,00 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XX XI) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XX X) | 72.192.021,71 | 69.260.618,66 | 68.313.134,85 | 67.529.816,30 | 1.006.152,28 | 989.223,70 | 989.223,70 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 72.192.021,71 | 69.260.618,66 | 68.313.134,85 | 67.529.816,30 | 1.006.152,28 | 989.223,70 | 989.223,70 |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XV Ia - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]** | | | | | | | **2.481.301,78** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVI Ia - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]** | | | | | | | **2.481.301,78** |

| | |
|---|---|
| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | **Gerado Em: 30/01/2024 10:29:22** |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **2o Semestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | **VALOR CORRENTE** |
| **Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de r eferência** | - |
| **JUROS NOMINAIS** | **Até o Bimestre** |
| | **VALOR INCORRIDO** |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 456.021,74 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXV II) | 16.728,16 |
| | - |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXX | 2.920.595,36 |
| V + (XXXVI - XXXVII) | |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | **VALOR CORRENTE** |
| **Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de r eferência** | - |

| | | |
|---|---|---|
| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | | **Gerado Em: 30/01/2024 10:29:22** |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | **2o Semestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| **ABAIXO DA LINHA** | | |
| **CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL** | **SALDO** | |
| | **Em 31/Dez/2022 (a)** | **Até o Bimestre (b)** |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 12.038.671,65 | 8.532.580,35 |
| DEDUÇÕES (XL) | 1.615.991,95 | 2.087.103,37 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.615.991,95 | 2.087.103,37 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 5.163.319,12 | 5.888.286,50 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 1.077.515,81 | - |
| (-) Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados | 2.469.811,36 | 3.801.183,13 |
| Demais Haveres Financeiros | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 10.422.679,70 | 6.445.476,98 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 3.977.202,72 |

| **AJUSTE METODOLÓGICO** | **Até o Bimestre** |
|---|---|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -1.077.515,81 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | - |
| | - |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | - |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XL VII) | - |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES D A DC (XLVIII) | - |
| | - |

| | |
|---|---|
| | - |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | - |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | 2.899.686,91 |
| | - |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XX XVI - XXXVII) | 2.460.393,33 |
| **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | - |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | | | | | | **Gerado Em: 30/01/2024 10:29:23** |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | **2o Semestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO** | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | |
| RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) | | | | | | Em Reais |
| **PODER/ÓRGÃO** | **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** | | | | | **Saldo Total L=(e+k)** |
| | **Inscritos** | | **Pagos (c)** | **Cancelados (d)** | **Saldo (e = (a+b)-(c+d))** | |
| | **Em Exercício Anteriores (a)** | **Em 31 de dezembro do Exercício Anterior (b)** | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 44.003,83 | 1.033.511,98 | 1.006.152,28 | 71.363,53 | - | - |
| PODER EXECUTIVO | 44.003,83 | 1.033.511,98 | 1.006.152,28 | 71.363,53 | - | - |
| GABINETE DO PREFEITO | - | 28.283,02 | 28.283,02 | - | - | - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | - | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - | - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | - | 5.444,01 | 5.444,01 | - | - | - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | - | 122.764,02 | 122.764,02 | - | - | - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | - | 15.325,58 | 14.788,07 | 537,51 | - | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 3.080,00 | 208.532,01 | 207.651,51 | 3.960,50 | - | - |
| SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO | - | 259.048,21 | 258.070,79 | 977,42 | - | - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | - | - | - | - | - | - |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | - | **158.640,73** | **142.562,25** | **16.078,48** | - | - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |

| **PODER/ÓRGÃO** | **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | | | | | | **Saldo Total (L = e + k)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Inscritos** | | **Liquidados (h)** | **Pagos (i)** | **Cancelados (j)** | **Saldo (k = (f+g) - (i+j))** | |
| | **Em Exercício Anteriores (f)** | **Em 31 de dezembro do Exercício Anterior (g)** | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 150.752,73 | 1.085.233,97 | 989.223,70 | 989.223,70 | 246.763,00 | - | - |
| PODER EXECUTIVO | 150.752,73 | 1.085.233,97 | 989.223,70 | 989.223,70 | 246.763,00 | - | - |
| GABINETE DO PREFEITO | - | 14.658,13 | 14.658,13 | 14.658,13 | - | - | - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | - | - | - | - | - | - | - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | - | 23.058,92 | 23.058,92 | 23.058,92 | - | - | - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | - | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | - | - | - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | - | 48.784,46 | 29.841,32 | 29.841,32 | 18.943,14 | - | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | - | 54.999,11 | 50.073,36 | 50.073,36 | 4.925,75 | - | - |
| SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO | - | 19.478,92 | 19.478,92 | 19.478,92 | - | - | - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | - | 13.287,88 | 800,00 | 800,00 | 12.487,88 | - | - |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | - | **320.295,79** | **317.295,79** | **317.295,79** | **3.000,00** | - | - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | **Gerado Em: 30/01/2024 10:29:23** |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **2o Semestre/2023** |

| | | |
|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE** | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | | 1,00 |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)** | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 2.311.000,00 | 3.148.411,82 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 5.000,00 | 7.734,57 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 30.000,00 | 37.405,77 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 896.000,00 | 1.973.522,36 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.380.000,00 | 1.129.749,12 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 38.965.655,00 | 40.648.107,08 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 21.273.200,00 | 20.970.539,94 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 19.853.000,00 | 19.087.966,50 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.420.200,00 | 1.882.573,44 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 17.271.155,00 | 19.109.569,84 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 13.300,00 | 40.091,82 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 3.000,00 | 13.161,24 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 405.000,00 | 509.873,57 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | 4.870,67 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 41.276.655,00 | 43.796.518,90 |
| | - | - |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 7.509.091,00 | 7.752.132,59 |
| | - | - |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2. 1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7)) | 2.810.072,75 | 3.196.997,13 |
| **RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 11.100.845,00 | 10.014.200,43 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 9.899.700,00 | 9.875.780,98 |
| 6.1.1- Principal | 9.834.700,00 | 9.834.700,09 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 65.000,00 | 41.080,89 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 273.100,00 | 0,01 |
| 6.2.1- Principal | 273.100,00 | 0,01 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 928.045,00 | 138.419,44 |
| 6.3.1- Principal | 928.045,00 | 138.419,44 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | - | - |
| 6.4.1- Principal | - | - |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1 | 2.325.609,00 | 2.082.567,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | | | | **Gerado Em: 30/01/2024 10:29:23** | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | **2o Semestre/2023** | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE** | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | | | VALOR | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | | | - | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | | | - | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | | | - | |
| | | | | - | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | | | 10.014.200,43 | |
| **DESPESAS COM RECURSO DO FUNDEB (por area de atuação)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 10.286.726,62 | 10.203.601,72 | 10.203.601,72 | 10.203.601,72 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 10.175.198,47 | 10.174.758,72 | 10.174.758,72 | 10.174.758,72 | - |
| 10.1.1 - Educação Infantil | 2.167.008,72 | 2.166.572,49 | 2.166.572,49 | 2.166.572,49 | - |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 8.008.189,75 | 8.008.186,23 | 8.008.186,23 | 8.008.186,23 | - |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | - |
| 10.1.4- Educação Especial | - | - | - | - | - |
| 10.1.5- Administração Geral | - | - | - | - | - |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 111.528,15 | 28.843,00 | 28.843,00 | 28.843,00 | - |
| 10.2.1- Educação Infantil | 15.866,90 | 5.041,00 | 5.041,00 | 5.041,00 | - |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 95.661,25 | 23.802,00 | 23.802,00 | 23.802,00 | - |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | - |
| 10.2.4- Educação Especial | - | - | - | - | - |
| 10.2.5- Administração Geral | - | - | - | - | - |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | - | - | - | - | - |
| 10.2.7- Outras | - | - | - | - | - |

| | |
|---|---|
| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | **Gerado Em: 30/01/2024 10:29:23** |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **2o Semestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE** | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | |
| **INDICADORES DO FUNDEB** | |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Sem disponibilidade de caixa (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EX ERCÍCIO | 10.203.601,72 | 10.203.601,72 | 10.203.601,72 | - | - |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 10.057.339,28 | 10.057.339,28 | 10.057.339,28 | - | - |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | - | - | - | - | - |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 146.262,44 | 146.262,44 | 146.262,44 | - | - |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | - | - | - | - | - |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 10.174.758,72 | 10.174.758,72 | 10.174.758,72 | - | - |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - V AAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 122.460,44 | 122.460,44 | 122.460,44 | - | - |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - V AAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 28.843,00 | 28.843,00 | 28.843,00 | - | - |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2 | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 7.009.940,30 | 10.174.758,72 | 10.174.758,72 | 101,60 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUC AÇÃO INFANTIL | 69.209,72 | 122.460,44 | 122.460,44 | 88,47 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 20.762,92 | 28.843,00 | 28.843,00 | 20,84 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3 | VALOR MAXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MAXIMO (q) | % NÃO APLICADO (p) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 1.001.420,04 | -189.401,29 | -189.401,29 | - | -1,89 |

| | |
|---|---|
| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | **Gerado Em: 30/01/2024 10:29:23** |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **2o Semestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE** | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]** | **VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)** | **VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)** | **VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)** | **VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)** | **VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIME STRE (u)** | **VALOR NÃO APLICADO (v)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | - | - | - | - | - | - |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | - | - | - | - | - | - |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | - | - | - | - | - | - |

| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE I MPOSTOS | 5.403.330,03 | 5.226.741,38 | 5.225.365,20 | 5.200.704,82 | - |
| 20.1- Educação Infantil | 1.171.937,78 | 1.168.390,94 | 1.168.390,94 | 1.168.390,94 | - |
| 20.2- Ensino Fundamental | 4.231.392,25 | 4.058.350,44 | 4.056.974,26 | 4.032.313,88 | - |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | - |
| 20.4- Educação Especial | - | - | - | - | - |
| 20.5- Administração Geral | - | - | - | - | - |
| 20.6- Transporte (Escolar) | - | - | - | - | - |
| 20.7- Outras | - | - | - | - | - |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB** | | | | | |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 10.106.243,90 | 10.057.339,28 | 10.057.339,28 | 10.057.339,28 | - |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.055.910,40 | 2.049.153,05 | 2.049.153,05 | 2.049.153,05 | - |
| 21.1.1- Creche | 1.242.602,50 | 1.239.407,81 | 1.239.407,81 | 1.239.407,81 | - |
| 21.1.2- Pré-escola | 813.307,90 | 809.745,24 | 809.745,24 | 809.745,24 | - |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 8.050.333,50 | 8.008.186,23 | 8.008.186,23 | 8.008.186,23 | - |

| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | |
|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **2o Semestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE** | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | |
| **APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | **VALOR** |
| **22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)** | **5.225.365,20** |
| **23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)** | **7.752.132,59** |
| **24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)** | **-189.401,29** |
| **25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)** | - |
| **26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4** | - |
| **27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))** | - |
| **28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)** | **13.166.899,08** |

| **APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5** | **VALOR EXIGIDO (x)** | **VALOR APLICADO (v)** | **% APLICADO (y)** |
|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 10.949.129,73 | 13.166.899,08 | 30,06 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8 | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 669.636,03 | 138.555,42 | 628.482,17 | 41.153,86 | - |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 630.003,03 | 98.922,42 | 588.849,17 | 41.153,86 | - |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | - | - | - | - | - |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VA AR) | 39.633,00 | 39.633,00 | 39.633,00 | - | - |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|---|---|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.393.450,00 | 756.129,90 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇ ÃO FINANCEIRA) | 2.393.450,00 | 756.129,90 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 196.500,00 | 235.735,77 |
| 31.1.2- PDDE | 2.100,00 | - |
| 31.1.3- PNAE | 166.400,00 | 202.908,91 |
| 31.1.4 - PNATE | 77.950,00 | 147.649,79 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 1.950.500,00 | 169.835,43 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | - | - |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | - | - |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | - | - |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | - | - |

| PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | 2o Semestre/2023 |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6" | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| **32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS REC EITAS** | **2.874.911,04** | **2.657.915,16** | **2.640.167,60** | **2.489.561,37** | - |
| **32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL** | **54.493,67** | **47.220,21** | **47.220,21** | **47.220,21** | - |
| **32.2- ENSINO FUNDAMENTAL** | **2.820.417,37** | **2.610.694,95** | **2.592.947,39** | **2.442.341,16** | - |
| **32.3- ENSINO MÉDIO** | - | - | - | - | - |
| **32.4- ENSINO SUPERIOR** | **1.000,00** | - | - | - | - |
| **32.5- ENSINO PROFISSIONAL** | **1.990.088,10** | **1.989.603,52** | **1.989.603,52** | **1.989.603,52** | - |
| **32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS** | - | - | - | - | - |
| **32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL** | **7.000,00** | - | - | - | - |
| **32.8- OUTRAS** | - | - | - | - | - |
| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 18.564.967,69 | 18.088.258,26 | 18.069.134,52 | 17.893.867,91 | - |
| 33.1- Despesas Correntes | 20.937.405,80 | 20.557.044,87 | 20.521.960,83 | 20.330.778,38 | - |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 12.403.126,07 | 12.390.820,52 | 12.390.820,52 | 12.390.820,52 | - |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | - | - | - | - | - |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucra tivos | 3.200,00 | 2.696,00 | 2.696,00 | 2.696,00 | - |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 8.531.079,73 | 8.163.528,35 | 8.128.444,31 | 7.937.261,86 | - |
| 33.2- Despesas de Capital | 147.572,00 | 28.843,00 | - | - | - |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucr ativos | - | - | - | - | - |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 147.572,00 | 28.843,00 | - | - | - |
| **CONTOLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | **FUNDEB (ae)** | | | **SALÁRIO EDUCAÇÃO (AF)** | |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE | - | | | - | |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 10.014.200,43 | | | - | |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 10.243.234,72 | | | - | |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | -229.034,29 | | | - | |

| | | |
|---|---|---|
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | - | - |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | - | - |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | -229.034,29 | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | **2o Semestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)** | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | |
| RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | Em Reais |
| **RECEITAS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS (b)** | **(SALDO NÃO REALIZADO (c = a - b)** |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I) | - | - | - |
| **DESPESAS** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)** | **DESPESAS EMPENHADAS (e)** | **(SALDO NÃO EXECUTADO (f = d - e)** |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.812.124,01 | 6.351.365,12 | 460.758,89 |
| Investimentos | 3.304.408,72 | 2.845.698,78 | 458.709,94 |
| Inversões Financeiras | 100,00 | - | 100,00 |
| Amortização da Dívida | 3.507.615,29 | 3.505.666,34 | 1.948,95 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | - | - | - |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | - | - | - |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 6.812.124,01 | 6.351.365,12 | 460.758,89 |
| **RESULTADO DA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)** | **6.812.124,01** | **6.351.365,12** | **460.758,89** |
| FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às . | | | |
| Notas: | | | |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | | | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | **2o Semestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | | | | |
| **ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | |
| RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) | | | | Em Reais |
| **PLANO PREVIDENCIÁRIO** | | | | |
| **EXERCÍCIO** | **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)** | **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)** | **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b)** | **SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)** |
| - | - | - | - | - |
| **PLANO FINANCEIRO** | | | | |
| **EXERCÍCIO** | **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)** | **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)** | **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b)** | **SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)** |
| - | - | - | - | - |
| FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às . | | | | |
| NOTAS: 1 Projeção atuarial elaborada em e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS. | | | | |
| 2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: : | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | **2o Semestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | |
| RREO – ANEXO 11 (LRF, art 53, § 1º, inciso III ) | | | Em Reais |
| **RECEITAS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS (b)** | **SALDO (c = a - b)** |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | - | - | - |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | - | - | - |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | - | - | - |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - |
| Receita de Reimentos de Aplicações Financeiras | - | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h = d - e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | - | - | - | - | - | - | - |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - | - |
| **SALDO FINANCEIRO A APLICAR** | **EXERCÍCIO ANTERIOR (I)** | | | **EXERCÍCIO (j) = (Ib – (IIf;IIg))** | | **SALDO ATUAL (k) = (IIIi;IIIj)** | |
| VALOR (III) | - | | | - | | - | |
| FONTE Sistema , Unidade Responsável Emissão , às Assinado Digitalmente no dia , às | | | | | | | |
| NOTA | | | | | | | |

| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | **2o Semestre/2023** | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | |
| RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | | 1,00 |
| **RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **PREVISÃO INICIAL** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS (c = a - b)** | |
| | | | **Até o Bimestre (b)** | **% (b/a) * 100** |
| **RECEITA DE IMPOSTOS (I)** | **2.311.000,00** | **2.311.000,00** | **3.148.411,82** | **136,24** |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.734,57 | 154,69 |
| IPTU | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.734,57 | 154,69 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | - | - | - | - |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 37.405,77 | 124,69 |
| ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 37.405,77 | 124,69 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | - | - | - | - |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 896.000,00 | 896.000,00 | 1.973.522,36 | 220,26 |
| ISS | 896.000,00 | 896.000,00 | 1.973.522,36 | 220,26 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | - | - | - | - |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 1.129.749,12 | 81,87 |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | **33.120.030,00** | **37.545.455,00** | **38.760.662,97** | **103,24** |
| Cota-Parte FPM | 19.853.000,00 | 19.853.000,00 | 19.087.966,50 | 96,15 |
| Cota-Parte ITR | 3.000,00 | 3.000,00 | 13.161,24 | 438,71 |
| Cota-Parte IPVA | 405.000,00 | 405.000,00 | 509.873,57 | 125,89 |
| Cota-Parte ICMS | 12.845.730,00 | 17.271.155,00 | 19.109.569,84 | 110,64 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 13.300,00 | 13.300,00 | 40.091,82 | 301,44 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | - |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | - | - | - | - |
| Outras | - | - | - | - |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | **35.431.030,00** | **39.856.455,00** | **41.909.074,79** | **105,15** |

| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | **2o Semestre/2023** | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA** | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados** | | **RECEITAS REALIZADAS (c = a - b)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 5.906.754,50 | 7.430.986,31 | 7.146.547,37 | 96,17 | 7.099.935,61 | 95,54 | 6.934.046,51 | 93,31 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes | 5.824.254,50 | 7.406.868,84 | 7.133.234,37 | 96,31 | 7.086.622,61 | 95,68 | 6.920.733,51 | 93,44 | - |
| Despesas de Capital | 82.500,00 | 24.117,47 | 13.313,00 | 55,20 | 13.313,00 | 55,20 | 13.313,00 | 55,20 | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 3.160.000,00 | 2.550.869,91 | 1.905.998,82 | 74,72 | 1.743.272,37 | 68,34 | 1.742.472,37 | 68,31 | - |
| Despesas Correntes | 3.090.000,00 | 2.481.907,57 | 1.892.357,97 | 76,25 | 1.729.631,52 | 69,69 | 1.728.831,52 | 69,66 | - |
| Despesas de Capital | 70.000,00 | 68.962,34 | 13.640,85 | 19,78 | 13.640,85 | 19,78 | 13.640,85 | 19,78 | - |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 64.000,00 | 266.796,00 | 261.990,15 | 98,20 | 254.775,45 | 95,49 | 254.775,45 | 95,49 | - |
| Despesas Correntes | 58.500,00 | 266.296,00 | 261.990,15 | 98,38 | 254.775,45 | 95,67 | 254.775,45 | 95,67 | - |
| Despesas de Capital | 5.500,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 222.000,00 | 176.930,00 | 171.928,41 | 97,17 | 171.928,41 | 97,17 | 171.928,41 | 97,17 | - |
| Despesas Correntes | 177.000,00 | 172.545,00 | 171.928,41 | 99,64 | 171.928,41 | 99,64 | 171.928,41 | 99,64 | - |
| Despesas de Capital | 45.000,00 | 4.385,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X) | 50.000,00 | 11.232,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | 50.000,00 | 11.232,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | **9.402.754,50** | **10.436.814,22** | **9.486.464,75** | **90,89** | **9.269.911,84** | **88,82** | **9.103.222,74** | **87,22** | - |

| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS** | **DESPESAS EMPENHADAS (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS (e)** | **DESPESAS PAGAS (f)** |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 9.486.464,75 | 9.269.911,84 | 9.103.222,74 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | - | - | - |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | - | - | - |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | - | - | - |
| **(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)** | **9.486.464,75** | **9.269.911,84** | **9.103.222,74** |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 6.286.361,22 | 6.286.361,22 | 6.286.361,22 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 6.286.361,22 | 6.286.361,22 | 6.286.361,22 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i ) - XVII) | 3.200.103,53 | 2.983.550,62 | 2.816.861,52 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | - | - | - |
| **PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínim o de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)** | **22,64** | **22,12** | **21,72** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | | | | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | **2o Semestre/2023** |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | |
| **CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012** | **LIMITE NÃO CUMPRIDO** | | | | |
| | **Saldo Inicial no exercício atual (g)** | **Despesas Custeadas no Exercício de Referência** | | | **Saldo Final não aplicado (k)** |
| | | **Empenhadas (h)** | **Liquidadas (i)** | **Pagas (j)** | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | - | - | - | - | - |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | - | - | - | - | - |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | - | - | - | - | - |

| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EXERCÍCIO DO EMPENHO** | **Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)** | **Valor aplicado em ASPS no exercício (m)** | **Valor inscrito em RP considerado no Limite2 (n)** | **Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)** | **Total inscrito em RP no exercício** | **Total de RP pagos²** | **Total de RP a pagar** | **Total de RP cancelados (p)** | **Total da compensação de RP cancelados (q)** | **Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após cancelamentos e compensações (r) = (o + q - p)³** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos de 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empenhos de 2022 | - | - | - | - | 16.394,74 | 12.434,24 | 3.960,50 | - | - | - |
| Empenhos de 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empenhos de 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empenhos de 2019 e anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)** | | | | | | | | | | - |

| **CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012** | **RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Inicial (s)** | **Despesas Custeadas no Exercício de Referência** | | | **Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)** |
| | | **Empenhadas (t)** | **Liquidadas (u)** | **Pagas (v)** | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXII) | - | - | - | - | - |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXIII) | - | - | - | - | - |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXIV) | - | - | - | - | - |
| **Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXV)** | - | - | - | - | - |

| **RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | **PREVISÃO INICIAL** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Até o Bimestre (b)** | **% (b/a)x100** |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 6.285.800,00 | 6.556.532,00 | 5.438.176,45 | 82,94 |
| Proveniente da União | 6.200.800,00 | 6.471.532,00 | 5.438.176,45 | 84,03 |
| Proveniente dos Estados | 85.000,00 | 85.000,00 | - | - |
| Proveniente de outros Municípios | - | - | - | - |
| **RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE ( XXVII)** | - | - | - | - |
| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | | | | |

| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | **2o Semestre/2023** | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritos em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXX) | 3.549.094,35 | 4.216.851,96 | 4.165.369,49 | 98,78 | 4.057.081,18 | 96,21 | 3.993.495,08 | 94,70 | - |
| Despesas Correntes | 2.573.094,35 | 4.032.175,57 | 4.001.604,17 | 99,24 | 3.909.664,86 | 96,96 | 3.846.078,76 | 95,38 | - |
| Despesas de Capital | 976.000,00 | 184.676,39 | 163.765,32 | 88,68 | 147.416,32 | 79,82 | 147.416,32 | 79,82 | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI) | 3.885.000,00 | 1.348.616,06 | 1.321.632,54 | 98,00 | 1.237.695,31 | 91,78 | 1.228.097,88 | 91,06 | - |
| Despesas Correntes | 483.500,00 | 504.492,76 | 488.359,86 | 96,80 | 404.422,63 | 80,16 | 394.825,20 | 78,26 | - |
| Despesas de Capital | 3.401.500,00 | 844.123,30 | 833.272,68 | 98,71 | 833.272,68 | 98,71 | 833.272,68 | 98,71 | - |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII) | 110.800,00 | 358.405,50 | 338.215,36 | 94,37 | 308.003,16 | 85,94 | 285.444,06 | 79,64 | - |
| Despesas Correntes | 108.300,00 | 357.905,50 | 338.215,36 | 94,50 | 308.003,16 | 86,06 | 285.444,06 | 79,75 | - |
| Despesas de Capital | 2.500,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV) | 60.000,00 | 152.595,00 | 149.174,19 | 97,76 | 149.174,19 | 97,76 | 149.174,19 | 97,76 | - |
| Despesas Correntes | 55.000,00 | 150.395,00 | 149.174,19 | 99,19 | 149.174,19 | 99,19 | 149.174,19 | 99,19 | - |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 2.200,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI) | 350.000,00 | 11.140,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Despesas Correntes** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | | | | | | | | | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | **2o Semestre/2023** | |
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritos em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM CO M RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFE RIDOS DE OUTROS ENTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX) | 9.455.848,85 | 11.647.838,27 | 11.311.916,86 | 97,12 | 11.157.016,79 | 95,79 | 10.927.541,59 | 93,82 | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI) | 7.045.000,00 | 3.899.485,97 | 3.227.631,36 | 82,77 | 2.980.967,68 | 76,45 | 2.970.570,25 | 76,18 | - |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XX XII) | 174.800,00 | 625.201,50 | 600.205,51 | 96,00 | 562.778,61 | 90,02 | 540.219,51 | 86,41 | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV) | 282.000,00 | 329.525,00 | 321.102,60 | 97,44 | 321.102,60 | 97,44 | 321.102,60 | 97,44 | - |
| **ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI) | 400.000,00 | 22.372,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVI I)** | **17.357.648,85** | **16.524.422,74** | **15.460.856,33** | **93,56** | **15.021.865,68** | **90,91** | **14.759.433,95** | **89,32** | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | | **Gerado Em: 30/01/2024 10:29:25** | |
| **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | **2o Semestre/2023** | |
| **DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS** | | | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | |
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | Em reais |
| **IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP** | **SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **REGISTROS EFETUADOS NO EXERCÍCIO** | |
| | | **No Bimestre** | **Até o Bimestre** |
| TOTAL DE ATIVOS | - | - | - |
| Ativos Constituídos pela SPE | - | - | - |
| TOTAL DE PASSIVOS | - | - | - |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | - | - | - |
| Provisões de PPP | - | - | - |
| Outros Passivos | - | - | - |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | - | - |
| Obrigações Contratuais | - | - | - |
| Riscos não Provisionados | - | - | - |
| Garantias Concedidas | - | - | - |
| Outros Passivos Contingentes | - | - | - |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | EX. 2024 | EX. 2025 | EX. 2026 | EX. 2027 | EX. 2028 | EX. 2029 | EX. 2030 | EX. 2031 | EX. 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A contratar (I.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DAS ESTATAIS NÃO- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A contratar (II.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RA O LIMITE (I) | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PA RA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às . | | | | | | | | | | | |
| NOTA: | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | **Gerado Em: 30/01/2024 10:29:25** |
| **DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **2o Semestre/2023** |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | Em Reais |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | **Até o Bimestre** |
| RECEITAS | - |
| Previsão Inicial | 72.281.364,00 |
| Previsão Atualizada | 79.271.081,92 |
| Receitas Realizadas | 72.462.515,80 |
| Déficit Orçamentário | - |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | - |
| DESPESAS | - |
| Dotação Inicial | 72.281.364,00 |
| Dotação Atualizada | 75.717.758,16 |
| Despesas Empenhadas | 72.783.013,16 |
| Despesas Liquidadas | 71.835.529,35 |
| Despesas Pagas | - |
| Superávit Orçamentário | - |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **Até o Bimestre** |
| Despesas Empenhadas | 72.783.013,16 |
| Despesas Liquidadas | 71.835.529,35 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **Até o Bimestre** |
| Receita Corrente Líquida | 71.145.346,18 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 70.095.995,18 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 68.435.912,94 |
| | - |
| **RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | **Até o Bimestre** |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | - |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | - |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | - |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | - |
| Despesas Previdenciarias Pagas | - |

| | |
|---|---|
| Resultado Previdenciário | - |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | - |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | - |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | - |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | - |
| Despesas Previdenciarias Pagas | - |
| Resultado Previdenciário | - |

| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | | | **Gerado Em: 30/01/2024 10:29:25** | |
|---|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | **2o Semestre/2023** | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | |
| **RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** | **Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)** | | **Resultado Apurado Até o Bimestre (b)** | **% em Relação à Meta (b/a)** |
| Resultado Primário - Acima da Linha | - | | 2.481.301,78 | - |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | - | | 2.920.595,36 | - |
| **RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO** | **Inscrição** | **Cancelamento até o Bimestre** | **Pagamento até o Bimestre** | **Saldo a pagar** |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.077.515,81 | 71.363,53 | 1.006.152,28 | - |
| Poder Executivo | 1.077.515,81 | 71.363,53 | 1.006.152,28 | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - |
| Poder Judiciário | - | - | - | - |
| Ministério Público | - | - | - | - |
| Defensoria Pública | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 1.242.486,70 | 246.763,00 | 995.723,70 | - |
| Poder Executivo | 1.235.986,70 | 246.763,00 | 989.223,70 | - |
| Poder Legislativo | 6.500,00 | - | 6.500,00 | - |
| Poder Judiciário | - | - | - | - |
| Ministério Público | - | - | - | - |
| Defensoria Pública | - | - | - | - |
| TOTAL | 2.320.002,51 | 318.126,53 | 2.001.875,98 | - |

| **PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO** | | | **Gerado Em: 30/01/2024 10:29:25** | |
|---|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | **2o Semestre/2023** | |
| **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | | | | |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | **Valor Apurado até o Bimestre** | | **Limites Constitucionais Anuais** | |
| | | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | **% Aplicado até o Bimestre** |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 13.166.899,08 | | 0,25 | 30,06 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 10.174.758,72 | | 0,70 | 101,60 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 122.460,44 | | 0,50 | 88,47 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 28.843,00 | | 0,15 | 20,84 |
| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL** | **Valor Apurado no Exercício** | | **Saldo não Realizado** | |
| Receita de Operação de Crédito | - | | - | |
| Despesa de Capital Líquida | - | | - | |
| **PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA** | **Exercício** | **10º Exercício** | **20º Exercício** | **35º Exercício** |
| Plano Previdenciário | - | - | - | - |
| Receitas Previdenciárias | - | - | - | - |
| Despesas Previdenciárias | - | - | - | - |
| Resultado Previdenciário | - | - | - | - |
| Plano Financeiro | - | - | - | - |
| Receitas Previdenciárias | - | - | - | - |
| Despesas Previdenciárias | - | - | - | - |
| Resultado Previdenciário | - | - | - | - |

| **RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS** | **Valor Apurado no Exercício** | **Saldo a Realizar** | |
|---|---|---|---|
| Receitas da Alienação de Ativos | - | - | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | - | - | |
| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **Valor Apurado até o Bimestre** | **Limite Constitucional Anual** | |
| | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 9.269.911,84 | 15,00 | 22,64 |
| **DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP** | **Valor Apurado no Exercício Corrente** | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | - | | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | |

**Publicado por:**
Cosme Abrahão Silva Freitas
**Código Identificador:**B3C7DCFA

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

### GABINETE DA PREFEITA
### ANEXO I RGF DESPESA DE PESSOAL

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: SETEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | |
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 meses) (a) | Inscritas em Restos a pagar não processados |
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 2.281.296,87 | 2.348.595,16 | 2.565.530,71 | 2.674.707,64 | 2.823.021,04 | 2.716.131,94 | 3.527.813,63 | 2.661.621,36 | 2.788.885,21 | 2.569.126,28 | 2.642.442,28 | 4.212.139,86 | 33.811.311,98 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 2.281.296,87 | 2.348.595,16 | 2.565.530,71 | 2.674.707,64 | 2.823.021,04 | 2.716.131,94 | 3.527.813,63 | 2.661.621,36 | 2.788.885,21 | 2.569.126,28 | 2.642.442,28 | 4.212.139,86 | 33.811.311,98 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 2.272.086,41 | 1.948.526,58 | 2.149.332,34 | 2.211.704,56 | 2.418.177,69 | 2.269.033,17 | 3.047.020,38 | 2.291.861,71 | 2.304.162,37 | 2.296.343,93 | 2.312.363,29 | 3.422.627,66 | 28.943.240,09 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 9.210,46 | 400.068,58 | 416.198,37 | 463.003,08 | 404.843,35 | 447.098,77 | 480.793,25 | 369.759,65 | 484.722,84 | 272.782,35 | 330.078,99 | 789.512,20 | 4.868.071,89 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 512.934,80 | 81.515,65 | 85.534,16 | 77.600,35 | 100.954,75 | 97.518,49 | 127.569,99 | 78.612,59 | 84.467,28 | 104.008,84 | 85.077,73 | 373.858,39 | 1.809.653,02 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 76.407,75 | 79.432,45 | 79.291,80 | 77.600,35 | 95.348,49 | 95.348,49 | 121.552,32 | 78.612,59 | 84.467,28 | 99.660,52 | 85.077,73 | 369.358,39 | 1.342.158,16 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.606,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.348,32 | 0,00 | 0,00 | 9.954,58 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anterior ao da apuração | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 436.527,05 | 2.083,20 | 6.242,36 | 0,00 | 0,00 | 2.170,00 | 6.017,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 457.540,28 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 1.768.362,07 | 2.267.079,51 | 2.479.996,55 | 2.597.107,29 | 2.722.066,29 | 2.618.613,45 | 3.400.243,64 | 2.583.008,77 | 2.704.417,93 | 2.465.117,44 | 2.557.364,55 | 3.838.281,47 | 32.001.658,96 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 63.939.416,78 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 3.106.689,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 1.188.503,37 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) | 59.644.224,41 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 32.001.658,96 | 53,65 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 32.207.881,18 | 54,00 |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 30.597.487,12 | 51,30 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 28.987.093,06 | 48,60 |
| NOTA: | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos | | |

| Prefeita | Controlador | |
|---|---|---|
| ***ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA*** | ***FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA*** | ***RICARDO DE SOUZA LIMA*** |
| ###.570.994-## | ###.314.984-## | ###.619.794-## |
| Prefeita | Controlador Geral | Sec. Mun. Admin. E Finanças |

**Publicado por:**
Ronercio Luiz Marques Lima
**Código Identificador:**07AB0310

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### RREO 6º BIMESTRE 2023

| MUNICIPIO DE JACANÃ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | Exercício: **2023** - | | | | | | | | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **29.500.000,00** | **31.101.860,00** | **3.769.529,59** | **30.843.397,38** | **100,00** | **258.462,62** | **6.101.932,98** | **30.486.703,91** | **100,00** | **615.156,09** | **356.693,47** | |
| 01 LEGISLATIVA | 1.402.000,00 | 1.402.000,00 | 114.254,00 | 1.319.625,67 | 4,28 | 82.374,33 | 327.257,77 | 1.319.625,67 | 4,33 | 82.374,33 | 0,00 | |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 1.402.000,00 | 1.402.000,00 | 114.254,00 | 1.319.625,67 | 4,28 | 82.374,33 | 327.257,77 | 1.319.625,67 | 4,33 | 82.374,33 | 0,00 | |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 2.009.000,00 | 2.066.801,33 | 62.741,19 | 2.062.117,20 | 6,69 | 4.684,13 | 401.301,93 | 2.049.736,27 | 6,72 | 17.065,06 | 12.380,93 | |
| 061 AÇÃO JUDICIÁRIA | 84.000,00 | 54.900,00 | -345,33 | 52.724,17 | 0,17 | 2.175,83 | 8.416,00 | 52.724,17 | 0,17 | 2.175,83 | 0,00 | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.570.000,00 | 1.672.950,00 | 55.510,96 | 1.671.260,26 | 5,42 | 1.689,74 | 315.475,65 | 1.658.879,33 | 5,44 | 14.070,67 | 12.380,93 | |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 337.000,00 | 338.951,33 | 7.575,56 | 338.132,77 | 1,10 | 818,56 | 77.410,28 | 338.132,77 | 1,11 | 818,56 | 0,00 | |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.496.500,00 | 1.008.899,20 | 39.127,80 | 1.004.729,45 | 3,26 | 4.169,75 | 167.140,29 | 990.130,79 | 3,25 | 18.768,41 | 14.598,66 | |
| 241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO | 109.000,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 592.000,00 | 341.106,08 | 12.357,84 | 341.072,10 | 1,11 | 33,98 | 47.220,01 | 340.644,14 | 1,12 | 461,94 | 427,96 | |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 772.000,00 | 656.293,12 | 26.769,96 | 652.157,35 | 2,11 | 4.135,77 | 119.920,28 | 637.986,65 | 2,09 | 18.306,47 | 14.170,70 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 8.331.500,00 | 10.315.801,79 | 1.227.864,87 | 10.255.520,93 | 33,25 | 60.280,86 | 1.933.005,99 | 10.192.363,50 | 33,43 | 123.438,29 | 63.157,43 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 7.576.000,00 | 9.546.863,38 | 1.136.397,63 | 9.488.841,12 | 30,76 | 58.022,26 | 1.783.861,83 | 9.425.683,69 | 30,92 | 121.179,69 | 63.157,43 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 305.100,00 | 232.900,00 | 32.492,95 | 231.938,59 | 0,75 | 961,41 | 63.892,95 | 231.938,59 | 0,76 | 961,41 | 0,00 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 96.000,00 | 24.141,50 | 2.178,00 | 23.574,83 | 0,08 | 566,67 | 2.178,00 | 23.574,83 | 0,08 | 566,67 | 0,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 65.200,00 | 48.939,91 | 4.838,72 | 48.827,63 | 0,16 | 112,28 | 7.579,08 | 48.827,63 | 0,16 | 112,28 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 244.200,00 | 462.957,00 | 51.957,57 | 462.338,76 | 1,50 | 618,24 | 75.494,13 | 462.338,76 | 1,52 | 618,24 | 0,00 |
| 11 TRABALHO | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 FOMENTO AO TRABALHO | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 8.915.941,00 | 10.076.331,00 | 1.646.591,91 | 9.990.229,24 | 32,39 | 86.101,76 | 2.035.200,15 | 9.755.908,77 | 32,00 | 320.422,23 | 234.320,47 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 6.825.733,00 | 8.530.378,20 | 1.319.023,04 | 8.449.333,94 | 27,39 | 81.044,26 | 1.670.894,05 | 8.239.374,20 | 27,03 | 291.004,00 | 209.959,74 |
| 362 ENSINO MÉDIO | 60.000,00 | 76.950,00 | 6.183,00 | 76.798,10 | 0,25 | 151,90 | 9.224,06 | 75.522,27 | 0,25 | 1.427,73 | 1.275,83 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.909.608,00 | 1.437.402,80 | 296.202,19 | 1.435.828,62 | 4,66 | 1.574,18 | 329.898,36 | 1.415.828,62 | 4,64 | 21.574,18 | 20.000,00 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 81.300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 39.300,00 | 31.300,00 | 25.183,68 | 28.268,58 | 0,09 | 3.031,42 | 25.183,68 | 25.183,68 | 0,08 | 6.116,32 | 3.084,90 |
| 13 CULTURA | 155.100,00 | 416.848,98 | 156.912,94 | 412.966,46 | 1,34 | 3.882,52 | 160.806,36 | 410.452,46 | 1,35 | 6.396,52 | 2.514,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 155.100,00 | 416.848,98 | 156.912,94 | 412.966,46 | 1,34 | 3.882,52 | 160.806,36 | 410.452,46 | 1,35 | 6.396,52 | 2.514,00 |
| 15 URBANISMO | 3.599.000,00 | 3.181.474,09 | 166.086,79 | 3.175.524,87 | 10,30 | 5.949,22 | 354.512,50 | 3.163.056,97 | 10,38 | 18.417,12 | 12.467,90 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.364.000,00 | 1.299.366,02 | 4.866,05 | 1.295.273,52 | 4,20 | 4.092,50 | 84.022,99 | 1.291.775,75 | 4,24 | 7.590,27 | 3.497,77 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 1.235.000,00 | 1.882.108,07 | 161.220,74 | 1.880.251,35 | 6,10 | 1.856,72 | 270.489,51 | 1.871.281,22 | 6,14 | 10.826,85 | 8.970,13 |
| 16 HABITAÇÃO | 62.500,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 62.500,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 219.459,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 219.459,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 326.000,00 | 32.623,41 | 3.000,00 | 32.600,00 | 0,11 | 23,41 | 24.982,82 | 31.459,86 | 0,10 | 1.163,55 | 1.140,14 |
| 542 CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 17.600,00 | 3.000,00 | 17.600,00 | 0,06 | 0,00 | 9.982,82 | 16.459,86 | 0,05 | 1.140,14 | 1.140,14 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 326.000,00 | 15.023,41 | 0,00 | 15.000,00 | 0,05 | 23,41 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,05 | 23,41 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 1.212.000,00 | 1.237.729,68 | 151.828,35 | 1.237.622,76 | 4,01 | 106,92 | 357.883,55 | 1.225.658,94 | 4,02 | 12.070,74 | 11.963,82 |
| 542 CONTROLE AMBIENTAL | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | 1.089.000,00 | 1.119.584,68 | 33.683,35 | 1.119.477,76 | 3,63 | 106,92 | 239.738,55 | 1.107.513,94 | 3,63 | 12.070,74 | 11.963,82 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 18.000,00 | 118.145,00 | 118.145,00 | 118.145,00 | 0,38 | 0,00 | 118.145,00 | 118.145,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 81.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 695 TURISMO | 81.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 25 ENERGIA | 222.000,00 | 349.628,52 | 5.682,94 | 348.618,97 | 1,13 | 1.009,55 | 42.303,10 | 345.501,47 | 1,13 | 4.127,05 | 3.117,50 |
| 752 ENERGIA ELÉTRICA | 222.000,00 | 349.628,52 | 5.682,94 | 348.618,97 | 1,13 | 1.009,55 | 42.303,10 | 345.501,47 | 1,13 | 4.127,05 | 3.117,50 |
| 26 TRANSPORTE | 55.000,00 | 38.500,00 | -4.088,90 | 34.611,10 | 0,11 | 3.888,90 | 10.931,17 | 34.611,10 | 0,11 | 3.888,90 | 0,00 |
| 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 25.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 30.000,00 | 37.500,00 | -4.088,90 | 34.611,10 | 0,11 | 2.888,90 | 10.931,17 | 34.611,10 | 0,11 | 2.888,90 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 544.500,00 | 345.550,00 | 76.900,12 | 341.023,42 | 1,11 | 4.526,58 | 126.131,26 | 339.990,80 | 1,12 | 5.559,20 | 1.032,62 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 544.500,00 | 345.550,00 | 76.900,12 | 341.023,42 | 1,11 | 4.526,58 | 126.131,26 | 339.990,80 | 1,12 | 5.559,20 | 1.032,62 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 482.000,00 | 628.363,00 | 122.627,58 | 628.207,31 | 2,04 | 155,69 | 160.476,09 | 628.207,31 | 2,06 | 155,69 | 0,00 |
| 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 482.000,00 | 628.363,00 | 122.627,58 | 628.207,31 | 2,04 | 155,69 | 160.476,09 | 628.207,31 | 2,06 | 155,69 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 29.500.000,00 | 31.101.860,00 | 3.769.529,59 | 30.843.397,38 | 100,00 | 258.462,62 | 6.101.932,98 | 30.486.703,91 | 100,00 | 615.156,09 | 356.693,47 |
| ***MADSON SILVA DE FARIAS*** | | | ***UADY ANTÔNIO DE FARIAS*** | | | ***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA*** | | | | | |
| ###.744.504-## | | | ###.823.617-## | | | ###.934.664-## | | | | | |
| Secretário De Finanças E Tributação | | | Prefeito | | | Controlador Geral | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE JACANÃ | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | Exercício: **2023** - | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1** | | | | | |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 29.500.000,00 | 29.500.000,00 | 9.659.265,32 | 32.798.614,13 | -3.298.614,13 |
| **1 Receitas Correntes** | 28.567.400,00 | 28.567.400,00 | 9.659.265,32 | 32.453.832,00 | -3.886.432,00 |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 348.856,00 | 348.856,00 | 161.614,16 | 742.111,88 | -393.255,88 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 Impostos | 345.756,00 | 345.756,00 | 144.857,08 | 687.804,59 | -342.048,59 |
| 1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio | 38.600,00 | 38.600,00 | 9.710,79 | 92.899,28 | -54.299,28 |
| 1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 23.500,00 | 23.500,00 | 4.579,12 | 67.554,27 | -44.054,27 |
| 1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.449,10 | 53.843,29 | -43.843,29 |
| 1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 3.500,00 | 3.500,00 | 43,33 | 548,70 | 2.951,30 |
| 1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.009,80 | 10.724,91 | -3.724,91 |
| 1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 3.000,00 | 3.000,00 | 76,89 | 2.437,37 | 562,63 |
| 1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 15.100,00 | 15.100,00 | 5.131,67 | 25.345,01 | -10.245,01 |
| 1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.019,67 | 25.233,01 | -10.233,01 |
| 1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora | 100,00 | 100,00 | 112,00 | 112,00 | -12,00 |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 176.856,00 | 176.856,00 | 73.806,20 | 298.882,16 | -122.026,16 |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 176.856,00 | 176.856,00 | 73.806,20 | 298.882,16 | -122.026,16 |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 136.000,00 | 136.000,00 | 53.806,20 | 278.175,36 | -142.175,36 |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 136.000,00 | 136.000,00 | 53.806,20 | 278.175,36 | -142.175,36 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.726,30 | 259.466,94 | -159.466,94 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal | 36.000,00 | 36.000,00 | 3.079,90 | 18.708,42 | 17.291,58 |
| 1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 40.856,00 | 40.856,00 | 20.000,00 | 20.706,80 | 20.149,20 |
| 1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 40.856,00 | 40.856,00 | 20.000,00 | 20.706,80 | 20.149,20 |
| 1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 130.300,00 | 130.300,00 | 61.340,09 | 296.023,15 | -165.723,15 |
| 1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços | 130.300,00 | 130.300,00 | 61.340,09 | 296.023,15 | -165.723,15 |
| 1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 130.300,00 | 130.300,00 | 61.340,09 | 296.023,15 | -165.723,15 |
| 1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 130.000,00 | 130.000,00 | 60.990,07 | 295.502,63 | -165.502,63 |
| 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | -100,00 |
| 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 170,50 | -70,50 |
| 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 100,00 | 100,00 | 150,02 | 150,02 | -50,02 |
| 1.1.2 Taxas | 3.100,00 | 3.100,00 | 16.757,08 | 54.307,29 | -51.207,29 |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.000,00 | 1.000,00 | 16.727,08 | 53.887,29 | -52.887,29 |
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 15.077,08 | 52.237,29 | -52.237,29 |
| 1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 0,00 | 0,00 | 15.077,08 | 52.237,29 | -52.237,29 |
| 1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 15.077,08 | 52.237,29 | -52.237,29 |
| 1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | -650,00 |
| 1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | -650,00 |
| 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços | 2.100,00 | 2.100,00 | 30,00 | 420,00 | 1.680,00 |
| 1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços | 2.100,00 | 2.100,00 | 30,00 | 420,00 | 1.680,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 2.100,00 | 2.100,00 | 30,00 | 420,00 | 1.680,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos | 1.000,00 | 1.000,00 | 10,00 | 10,00 | 990,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério | 600,00 | 600,00 | 20,00 | 410,00 | 190,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.2 Contribuições | 150.100,00 | 150.100,00 | 37.202,64 | 220.126,53 | -70.026,53 |
| 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 150.100,00 | 150.100,00 | 37.202,64 | 220.126,53 | -70.026,53 |
| 1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 150.100,00 | 150.100,00 | 37.202,64 | 220.126,53 | -70.026,53 |
| 1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 150.100,00 | 150.100,00 | 37.202,64 | 220.126,53 | -70.026,53 |
| 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 150.100,00 | 150.100,00 | 37.202,64 | 220.126,53 | -70.026,53 |
| 1.3 Receita Patrimonial | 184.500,00 | 184.500,00 | 64.832,77 | 217.055,32 | -32.555,32 |
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 184.500,00 | 184.500,00 | 64.832,77 | 217.055,32 | -32.555,32 |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 184.500,00 | 184.500,00 | 64.832,77 | 217.055,32 | -32.555,32 |
| 1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários | 184.500,00 | 184.500,00 | 64.832,77 | 217.055,32 | -32.555,32 |
| 1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 184.500,00 | 184.500,00 | 64.832,77 | 217.055,32 | -32.555,32 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 40.000,00 | 40.000,00 | 26.855,51 | 45.504,43 | -5.504,43 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES | 61.500,00 | 61.500,00 | 1.482,54 | 13.697,97 | 47.802,03 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 28.000,00 | 28.000,00 | 4.445,85 | 46.461,81 | -18.461,81 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE | 14.000,00 | 14.000,00 | 3.182,09 | 10.136,45 | 3.863,55 |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 12.000,00 | 12.000,00 | 23.484,84 | 44.177,74 | -32.177,74 |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 2.600,00 | 2.600,00 | 594,75 | 5.499,60 | -2.899,60 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 600,00 | 600,00 | 37,71 | 179,49 | 420,51 |
| 1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP | 1.400,00 | 1.400,00 | 209,53 | 1.382,36 | 17,64 |
| 1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS | 17.000,00 | 17.000,00 | 4.095,66 | 36.532,84 | -19.532,84 |
| 1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 127,23 | -127,23 |
| 1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 402,65 | 10.561,66 | -5.561,66 |
| 1.3.2.1.01.0.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,89 | -14,89 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 40,32 | 2.778,85 | -2.778,85 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Receita de Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.6.9 Outros Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.6.9.9 Outros Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.6.9.9.99 Outros Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.7 Transferências Correntes | 27.869.944,00 | 27.869.944,00 | 9.368.290,70 | 31.221.659,19 | -3.351.715,19 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 20.211.603,00 | 20.211.603,00 | 7.413.089,82 | 21.187.285,92 | -975.682,92 |
| 1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 14.240.800,00 | 14.240.800,00 | 2.787.527,67 | 12.867.589,68 | 1.373.210,32 |
| 1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 14.240.000,00 | 14.240.000,00 | 2.787.517,34 | 12.867.429,17 | 1.372.570,83 |
| 1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 13.840.000,00 | 13.840.000,00 | 2.160.321,43 | 11.455.499,09 | 2.384.500,91 |
| 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 13.840.000,00 | 13.840.000,00 | 2.160.321,43 | 11.455.499,09 | 2.384.500,91 |
| 1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 17.300.000,00 | 17.300.000,00 | 2.700.401,71 | 14.587.862,48 | 2.712.137,52 |
| 1.7.1.1.51.1.1.02 Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -214.791,24 | 214.791,24 |
| 1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB | -3.460.000,00 | -3.460.000,00 | -540.080,28 | -2.917.572,15 | -542.427,85 |
| 1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 400.000,00 | 400.000,00 | 627.195,91 | 1.411.930,08 | -1.011.930,08 |
| 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 400.000,00 | 400.000,00 | 627.195,91 | 1.411.930,08 | -1.011.930,08 |
| 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 400.000,00 | 400.000,00 | 627.195,91 | 1.411.930,08 | -1.011.930,08 |
| 1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 800,00 | 800,00 | 10,33 | 160,51 | 639,49 |
| 1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 800,00 | 800,00 | 10,33 | 160,51 | 639,49 |
| 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.000,00 | 1.000,00 | 12,91 | 200,63 | 799,37 |
| 1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | -200,00 | -200,00 | -2,58 | -40,12 | -159,88 |
| 1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 237.000,00 | 237.000,00 | 62.084,42 | 311.381,54 | -74.381,54 |
| 1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 236.000,00 | 236.000,00 | 62.084,42 | 311.381,54 | -75.381,54 |
| 1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 220.000,00 | 220.000,00 | 62.084,42 | 311.381,54 | -91.381,54 |
| 1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 220.000,00 | 220.000,00 | 62.084,42 | 311.381,54 | -91.381,54 |
| 1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 3.026.400,00 | 3.026.400,00 | 2.098.028,12 | 4.397.625,97 | -1.371.225,97 |
| 1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.838.400,00 | 2.838.400,00 | 2.098.028,12 | 4.377.125,97 | -1.538.725,97 |
| 1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 2.176.200,00 | 2.176.200,00 | 1.425.038,59 | 3.048.137,40 | -871.937,40 |
| 1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | 2.176.200,00 | 2.176.200,00 | 1.425.038,59 | 3.048.137,40 | -871.937,40 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal | 881.520,00 | 881.520,00 | 67.252,70 | 1.124.770,51 | -243.250,51 |
| 1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde | 576.000,00 | 576.000,00 | 150.480,00 | 649.344,00 | -73.344,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária | 718.680,00 | 718.680,00 | 1.207.305,89 | 1.274.022,89 | -555.342,89 |
| 1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 317.000,00 | 317.000,00 | 360.680,70 | 505.505,70 | -188.505,70 |
| 1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | 317.000,00 | 317.000,00 | 360.680,70 | 505.505,70 | -188.505,70 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | 360.680,70 | 505.505,70 | -205.505,70 |
| 1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 259.200,00 | 259.200,00 | 60.254,92 | 205.312,61 | 53.887,39 |
| 1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 259.200,00 | 259.200,00 | 60.254,92 | 205.312,61 | 53.887,39 |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 64.200,00 | 64.200,00 | 38.606,92 | 78.784,61 | -14.584,61 |
| 1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias | 195.000,00 | 195.000,00 | 21.648,00 | 126.528,00 | 68.472,00 |
| 1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 86.000,00 | 86.000,00 | 15.056,90 | 60.341,40 | 25.658,60 |
| 1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 86.000,00 | 86.000,00 | 15.056,90 | 60.341,40 | 25.658,60 |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 86.000,00 | 86.000,00 | 15.056,90 | 60.341,40 | 25.658,60 |
| 1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 236.997,01 | 557.828,86 | -557.828,86 |
| 1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 236.997,01 | 557.828,86 | -557.828,86 |
| 1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 236.997,01 | 557.828,86 | -557.828,86 |
| 1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 188.000,00 | 188.000,00 | 0,00 | 20.500,00 | 167.500,00 |
| 1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas | 188.000,00 | 188.000,00 | 0,00 | 20.500,00 | 167.500,00 |
| 1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal | 188.000,00 | 188.000,00 | 0,00 | 20.500,00 | 167.500,00 |
| 1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE | 827.352,00 | 827.352,00 | 272.039,58 | 613.546,31 | 213.805,69 |
| 1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação | 149.500,00 | 149.500,00 | 26.050,41 | 154.248,60 | -4.748,60 |
| 1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal | 149.500,00 | 149.500,00 | 26.050,41 | 154.248,60 | -4.748,60 |
| 1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 78,26 | 5.421,74 |
| 1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 78,26 | 5.421,74 |
| 1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 146.100,00 | 146.100,00 | 13.843,80 | 134.790,80 | 11.309,20 |
| 1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 146.100,00 | 146.100,00 | 13.843,80 | 134.790,80 | 11.309,20 |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.356,40 | 23.048,00 | -8.048,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.822,40 | 27.479,20 | -12.479,20 |
| 1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL | 101.100,00 | 101.100,00 | 8.000,00 | 77.760,00 | 23.340,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE | 5.000,00 | 5.000,00 | 394,40 | 3.857,00 | 1.143,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA | 10.000,00 | 10.000,00 | 270,60 | 2.646,60 | 7.353,40 |
| 1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 143.000,00 | 143.000,00 | 14.891,89 | 81.723,44 | 61.276,56 |
| 1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 143.000,00 | 143.000,00 | 14.891,89 | 81.723,44 | 61.276,56 |
| 1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.985,32 | 16.382,80 | -6.382,80 |
| 1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL | 103.000,00 | 103.000,00 | 9.407,23 | 51.624,83 | 51.375,17 |
| 1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.499,34 | 13.715,81 | 6.284,19 |
| 1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 383.252,00 | 383.252,00 | 217.253,48 | 242.705,21 | 140.546,79 |
| 1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 383.252,00 | 383.252,00 | 217.253,48 | 242.705,21 | 140.546,79 |
| 1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 573.751,00 | 573.751,00 | 31.235,44 | 270.486,41 | 303.264,59 |
| 1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 307.551,00 | 307.551,00 | 31.235,44 | 270.486,40 | 37.064,60 |
| 1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 307.551,00 | 307.551,00 | 31.235,44 | 270.486,40 | 37.064,60 |
| 1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 307.551,00 | 307.551,00 | 31.235,44 | 270.486,40 | 37.064,60 |
| 1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 258.200,00 | 258.200,00 | 0,00 | 0,01 | 258.199,99 |
| 1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 258.200,00 | 258.200,00 | 0,00 | 0,01 | 258.199,99 |
| 1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 258.200,00 | 258.200,00 | 0,00 | 6.532,53 | 251.667,47 |
| 1.7.1.5.51.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.532,52 | 6.532,52 |
| 1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 465.900,00 | 465.900,00 | 60.351,82 | 374.446,23 | 91.453,77 |
| 1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 465.900,00 | 465.900,00 | 60.351,82 | 374.446,23 | 91.453,77 |
| 1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 465.900,00 | 465.900,00 | 60.351,82 | 374.446,23 | 91.453,77 |
| 1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS | 0,00 | 0,00 | 14.401,05 | 63.037,93 | -63.037,93 |
| 1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.002,88 | 55.963,33 | -25.963,33 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 55.000,00 | 55.000,00 | 21.157,89 | 94.962,97 | -39.962,97 |
| 1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | 80.000,00 | 80.000,00 | 14.790,00 | 148.482,00 | -68.482,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 230.900,00 | 230.900,00 | 0,00 | 12.000,00 | 218.900,00 |
| 1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 820.400,00 | 820.400,00 | 500.000,00 | 650.000,00 | 170.400,00 |
| 1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 310.000,00 | 310.000,00 | 500.000,00 | 650.000,00 | -340.000,00 |
| 1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 310.000,00 | 310.000,00 | 500.000,00 | 650.000,00 | -340.000,00 |
| 1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 310.000,00 | 310.000,00 | 500.000,00 | 650.000,00 | -340.000,00 |
| 1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| 1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| 1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| 1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 13.400,00 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 13.400,00 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| 1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 438.000,00 | 438.000,00 | 0,00 | 0,00 | 438.000,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal | 438.000,00 | 438.000,00 | 0,00 | 0,00 | 438.000,00 |
| 1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.601.822,77 | 1.702.209,78 | -1.682.209,78 |
| 1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 0,00 | 0,00 | 666,40 | 3.998,40 | -3.998,40 |
| 1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 0,00 | 0,00 | 666,40 | 3.998,40 | -3.998,40 |
| 1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,03 | -921,03 |
| 1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,03 | -921,03 |
| 1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,03 | -921,03 |
| 1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.601.156,37 | 1.697.290,35 | -1.677.290,35 |
| 1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.601.156,37 | 1.697.290,35 | -1.677.290,35 |
| 1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.601.156,37 | 1.697.290,35 | -1.677.290,35 |
| 1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.378.500,00 | 2.378.500,00 | 597.874,76 | 3.093.189,77 | -714.689,77 |
| 1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 2.203.500,00 | 2.203.500,00 | 532.721,15 | 2.658.128,84 | -454.628,84 |
| 1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS | 1.840.000,00 | 1.840.000,00 | 496.756,40 | 2.283.423,22 | -443.423,22 |
| 1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS | 1.840.000,00 | 1.840.000,00 | 496.756,40 | 2.283.423,22 | -443.423,22 |
| 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 620.945,39 | 2.854.278,65 | -554.278,65 |
| 1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -460.000,00 | -460.000,00 | -124.188,99 | -570.855,43 | 110.855,43 |
| 1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA | 320.000,00 | 320.000,00 | 35.131,33 | 368.187,23 | -48.187,23 |
| 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA | 320.000,00 | 320.000,00 | 35.131,33 | 368.187,23 | -48.187,23 |
| 1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 43.914,14 | 460.233,83 | -60.233,83 |
| 1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -80.000,00 | -80.000,00 | -8.782,81 | -92.046,60 | 12.046,60 |
| 1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios | 1.600,00 | 1.600,00 | 833,42 | 4.613,31 | -3.013,31 |
| 1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios | 1.600,00 | 1.600,00 | 833,42 | 4.613,31 | -3.013,31 |
| 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.041,75 | 5.766,50 | -3.766,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | -400,00 | -400,00 | -208,33 | -1.153,19 | 753,19 |
| 1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 41.900,00 | 41.900,00 | 0,00 | 1.905,08 | 39.994,92 |
| 1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 41.900,00 | 41.900,00 | 0,00 | 1.905,08 | 39.994,92 |
| 1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 27.000,00 | 27.000,00 | 5.062,11 | 49.458,25 | -22.458,25 |
| 1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 27.000,00 | 27.000,00 | 5.062,11 | 49.458,25 | -22.458,25 |
| 1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | 27.000,00 | 27.000,00 | 5.062,11 | 49.458,25 | -22.458,25 |
| 1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 146.000,00 | 146.000,00 | 60.091,50 | 265.602,68 | -119.602,68 |
| 1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 205.511,18 | -157.511,18 |
| 1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 205.511,18 | -157.511,18 |
| 1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 63.000,00 | 63.000,00 | 60.091,50 | 60.091,50 | 2.908,50 |
| 1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 63.000,00 | 63.000,00 | 60.091,50 | 60.091,50 | 2.908,50 |
| 1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | -118.000,00 |
| 1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | -120.000,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | -120.000,00 |
| 1.7.4 Transferências de Instituições Privadas | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.7.4.1 Transferências de Instituições Privadas | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.7.4.1.99 Outras Transferências de Instituições Privadas | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.7.4.1.99.0.1 Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.7.4.1.99.0.1.02 Outras Transferências de Instituições Privadas - Com Fins Lucrativos | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.276.841,00 | 5.276.841,00 | 1.357.326,12 | 6.941.183,50 | -1.664.342,50 |
| 1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 5.276.841,00 | 5.276.841,00 | 1.357.326,12 | 6.941.183,50 | -1.664.342,50 |
| 1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 5.276.841,00 | 5.276.841,00 | 1.357.326,12 | 6.941.183,50 | -1.664.342,50 |
| 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 5.276.841,00 | 5.276.841,00 | 1.357.326,12 | 6.941.183,50 | -1.664.342,50 |
| 1.9 Outras Receitas Correntes | 9.000,00 | 9.000,00 | 27.325,05 | 52.879,08 | -43.879,08 |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 7.000,00 | 7.000,00 | 27.325,05 | 52.879,08 | -45.879,08 |
| 1.9.2.1 Indenizações | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.045,44 | 8.045,44 | -3.045,44 |
| 1.9.2.1.99 Outras Indenizações | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.045,44 | 8.045,44 | -3.045,44 |
| 1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.045,44 | 8.045,44 | -3.045,44 |
| 1.9.2.2 Restituições | 0,00 | 0,00 | 16.015,32 | 26.885,83 | -26.885,83 |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 16.015,32 | 26.885,83 | -26.885,83 |
| 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal | 0,00 | 0,00 | 16.015,32 | 26.885,83 | -26.885,83 |
| 1.9.2.3 Ressarcimentos | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.264,29 | 17.947,81 | -15.947,81 |
| 1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.264,29 | 17.947,81 | -15.947,81 |
| 1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.264,29 | 17.947,81 | -15.947,81 |
| 1.9.9 Demais Receitas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.9.9.9 Outras Receitas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.9.9.9.99 Outras Receitas | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **2 Receitas de Capital** | 932.600,00 | 932.600,00 | 0,00 | 344.782,13 | 587.817,87 |
| 2.4 Transferências de Capital | 932.600,00 | 932.600,00 | 0,00 | 344.782,13 | 587.817,87 |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades | 660.100,00 | 660.100,00 | 0,00 | 335.108,00 | 324.992,00 |
| 2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.743,00 | -105.743,00 |
| 2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.743,00 | -105.743,00 |
| 2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.743,00 | -105.743,00 |
| 2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.743,00 | -105.743,00 |
| 2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 330.100,00 | 330.100,00 | 0,00 | 0,00 | 330.100,00 |
| 2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 252.100,00 | 252.100,00 | 0,00 | 0,00 | 252.100,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 252.100,00 | 252.100,00 | 0,00 | 0,00 | 252.100,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 252.100,00 | 252.100,00 | 0,00 | 0,00 | 252.100,00 |
| 2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 229.365,00 | 70.635,00 |
| 2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 229.365,00 | 70.635,00 |
| 2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 229.365,00 | 70.635,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 272.500,00 | 272.500,00 | 0,00 | 9.674,13 | 262.825,87 |
| 2.4.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF | 181.000,00 | 181.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 175.000,00 |
| 2.4.2.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 181.000,00 | 181.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 175.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 181.000,00 | 181.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 175.000,00 |
| 2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 91.500,00 | 91.500,00 | 0,00 | 3.674,13 | 87.825,87 |
| 2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.674,13 | 6.325,87 |
| 2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.674,13 | 6.325,87 |
| 2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 29.500.000,00 | 29.500.000,00 | 9.659.265,32 | 32.798.614,13 | -3.298.614,13 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 29.500.000,00 | 29.500.000,00 | 9.659.265,32 | 32.798.614,13 | -3.298.614,13 |
| DÉFICIT (VI) [1] | | | | 0,00 | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | | | | 32.798.614,13 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE JACANÃ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | Exercício: **2023** | | | | | | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | |
| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas até Bimestre (j) | Inscrição de RP não Processado (k) |
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 29.500.000,00 | 31.101.860,00 | 3.769.529,59 | 30.843.397,38 | 258.462,62 | 6.101.932,98 | 30.486.703,91 | 615.156,09 | 30.309.679,75 | 356.693,47 |
| **3 Despesas Correntes** | 22.979.333,00 | 28.962.974,37 | 3.573.118,94 | 28.734.163,77 | 228.810,60 | 5.811.972,14 | 28.457.964,50 | 505.009,87 | 28.281.750,34 | 276.199,27 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.032.733,00 | 15.395.865,00 | 1.941.048,68 | 15.342.923,74 | 52.941,26 | 2.852.395,43 | 15.237.864,37 | 158.000,63 | 15.217.382,84 | 105.059,37 |
| 3171 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 13.032.733,00 | 15.395.865,00 | 1.941.048,68 | 15.342.923,74 | 52.941,26 | 2.852.395,43 | 15.237.864,37 | 158.000,63 | 15.217.382,84 | 105.059,37 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.208.000,00 | 408.520,04 | 59.917,09 | 408.117,09 | 402,95 | 84.802,02 | 408.117,09 | 402,95 | 408.117,09 | 0,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.463.733,00 | 11.692.060,91 | 1.585.438,88 | 11.649.180,30 | 42.880,61 | 2.081.855,87 | 11.649.180,30 | 42.880,61 | 11.647.692,99 | 0,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.056.000,00 | 2.433.929,35 | 458.491,86 | 2.425.471,86 | 8.457,49 | 585.600,07 | 2.320.412,49 | 113.516,86 | 2.301.418,27 | 105.059,37 |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 68.000,00 | 272.300,00 | -162.749,15 | 272.250,85 | 49,15 | 100.137,47 | 272.250,85 | 49,15 | 272.250,85 | 0,00 |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 21.500,00 | 7.450,00 | 0,00 | 7.400,01 | 49,99 | 0,00 | 7.400,01 | 49,99 | 7.400,01 | 0,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 215.500,00 | 581.604,70 | -50,00 | 580.503,63 | 1.101,07 | 0,00 | 580.503,63 | 1.101,07 | 580.503,63 | 0,00 |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 62.000,00 | 102.100,00 | 16.052,93 | 102.052,93 | 47,07 | 35.383,46 | 102.052,93 | 47,07 | 102.052,93 | 0,00 |
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS | 62.000,00 | 102.100,00 | 16.052,93 | 102.052,93 | 47,07 | 35.383,46 | 102.052,93 | 47,07 | 102.052,93 | 0,00 |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 62.000,00 | 102.100,00 | 16.052,93 | 102.052,93 | 47,07 | 35.383,46 | 102.052,93 | 47,07 | 102.052,93 | 0,00 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.884.600,00 | 13.465.009,37 | 1.616.017,33 | 13.289.187,10 | 175.822,27 | 2.924.193,25 | 13.118.047,20 | 346.962,17 | 12.962.314,57 | 171.139,90 |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 136.500,00 | 1.004.616,00 | 171.082,12 | 1.000.687,68 | 3.928,32 | 266.611,08 | 999.129,47 | 5.486,53 | 997.269,15 | 1.558,21 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 69.500,00 | 118.200,00 | 75.599,00 | 118.069,80 | 130,20 | 83.144,00 | 116.511,59 | 1.688,41 | 116.511,59 | 1.558,21 |
| 335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 45.000,00 | 2.000,00 | 1.860,32 | 1.860,32 | 139,68 | 1.860,32 | 1.860,32 | 139,68 | 0,00 | 0,00 |
| 335047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335085 CONTRATO DE GESTÃO | 0,00 | 882.300,00 | 93.622,80 | 878.641,56 | 3.658,44 | 181.606,76 | 878.641,56 | 3.658,44 | 878.641,56 | 0,00 |
| 335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 2.116,00 | 0,00 | 2.116,00 | 0,00 | 0,00 | 2.116,00 | 0,00 | 2.116,00 | 0,00 |
| 3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 440.000,00 | 367.962,43 | -12.412,74 | 367.669,29 | 293,14 | 52.506,43 | 366.529,15 | 1.433,28 | 366.529,15 | 1.140,14 |
| 337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 440.000,00 | 367.962,43 | -12.412,74 | 367.669,29 | 293,14 | 52.506,43 | 366.529,15 | 1.433,28 | 366.529,15 | 1.140,14 |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS | 9.308.100,00 | 12.092.430,94 | 1.457.347,95 | 11.920.830,13 | 171.600,81 | 2.605.075,74 | 11.752.388,58 | 340.042,36 | 11.598.516,27 | 168.441,55 |
| 339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E DO MILITAR | | | | | | | | | | |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 80.400,00 | 93.816,50 | 20.147,46 | 90.079,51 | 3.736,99 | 20.366,96 | 90.079,51 | 3.736,99 | 90.079,51 | 0,00 |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 3.054.500,00 | 3.831.060,36 | 767.725,73 | 3.745.661,72 | 85.398,64 | 1.032.898,50 | 3.622.593,19 | 208.467,17 | 3.572.161,55 | 123.068,53 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 23.000,00 | 80.959,43 | 46.185,00 | 80.795,90 | 163,53 | 50.010,00 | 80.795,90 | 163,53 | 80.795,90 | 0,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 213.500,00 | 55.200,00 | 9.510,00 | 49.490,48 | 5.709,52 | 4.300,00 | 44.280,48 | 10.919,52 | 44.280,48 | 5.210,00 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 53.500,00 | 90.948,15 | 13.711,20 | 85.237,36 | 5.710,79 | 21.156,40 | 85.237,36 | 5.710,79 | 85.237,36 | 0,00 |
| 339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 | 83.460,00 | 2.900,00 | 83.450,00 | 10,00 | 5.800,00 | 83.450,00 | 10,00 | 83.450,00 | 0,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 621.500,00 | 396.749,09 | 4.539,87 | 393.682,57 | 3.066,52 | 57.177,74 | 376.047,57 | 20.701,52 | 375.247,57 | 17.635,00 |
| 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.826.500,00 | 5.407.644,82 | 528.335,94 | 5.347.019,57 | 60.625,25 | 1.164.901,10 | 5.325.988,96 | 81.655,86 | 5.245.686,96 | 21.030,61 |
| 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 159.500,00 | 167.850,00 | -17.428,59 | 166.845,41 | 1.004,59 | 56.989,84 | 166.395,41 | 1.454,59 | 152.384,10 | 450,00 |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 313.500,00 | 284.735,00 | 19.270,57 | 283.970,57 | 764,43 | 68.729,44 | 283.970,57 | 764,43 | 283.970,57 | 0,00 |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 156.600,00 | 219.250,00 | 23.450,00 | 218.983,70 | 266,30 | 33.550,00 | 217.983,70 | 1.266,30 | 209.923,70 | 1.000,00 |
| 339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 22.000,00 | 9.527,91 | 0,00 | 9.476,92 | 50,99 | 0,00 | 9.476,92 | 50,99 | 9.476,92 | 0,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 156.600,00 | 775.020,13 | 0,00 | 772.391,43 | 2.628,70 | 16.700,00 | 772.344,02 | 2.676,11 | 772.210,54 | 47,41 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 56.500,00 | 184.960,00 | 14.458,34 | 184.002,56 | 957,44 | 36.273,95 | 184.002,56 | 957,44 | 184.002,56 | 0,00 |
| 339094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 483.000,00 | 411.249,55 | 24.542,43 | 409.742,43 | 1.507,12 | 36.221,81 | 409.742,43 | 1.507,12 | 409.608,55 | 0,00 |
| **4 Despesas de Capital** | 6.170.667,00 | 2.138.885,63 | 196.410,65 | 2.109.233,61 | 29.652,02 | 289.960,84 | 2.028.739,41 | 110.146,22 | 2.027.929,41 | 80.494,20 |
| 44 INVESTIMENTO | 5.416.108,00 | 1.582.563,63 | 89.836,00 | 1.553.079,23 | 29.484,40 | 164.868,21 | 1.472.585,03 | 109.978,60 | 1.471.775,03 | 80.494,20 |
| 4471 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 5.416.108,00 | 1.582.563,63 | 89.836,00 | 1.553.079,23 | 29.484,40 | 164.868,21 | 1.472.585,03 | 109.978,60 | 1.471.775,03 | 80.494,20 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 36.000,00 | 52.716,00 | 0,00 | 52.415,07 | 300,93 | 0,00 | 52.415,07 | 300,93 | 52.415,07 | 0,00 |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 63.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 73.947,60 | 52,40 | 1.478,95 | 73.947,60 | 52,40 | 73.947,60 | 0,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.984.000,00 | 825.655,61 | 58.000,00 | 803.657,77 | 21.997,84 | 122.839,26 | 742.452,32 | 83.203,29 | 742.452,32 | 61.205,45 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.156.208,00 | 170.401,00 | 31.836,00 | 166.221,16 | 4.179,84 | 40.550,00 | 146.932,41 | 23.468,59 | 146.122,41 | 19.288,75 |
| 449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 42.400,00 | 459.291,02 | 0,00 | 456.837,63 | 2.453,39 | 0,00 | 456.837,63 | 2.453,39 | 456.837,63 | 0,00 |
| 449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 29.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 INVERSÕES FINANCEIRAS | 334.559,00 | 30.059,00 | 0,00 | 30.000,00 | 59,00 | 0,00 | 30.000,00 | 59,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 4590 APLICAÇÕES DIRETAS | 334.559,00 | 30.059,00 | 0,00 | 30.000,00 | 59,00 | 0,00 | 30.000,00 | 59,00 | 30.000,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE JACANÃ | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | | | | Exercício: **2023** | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | |
| 459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 334.559,00 | 30.059,00 | 0,00 | 30.000,00 | 59,00 | 0,00 | 30.000,00 | 59,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 420.000,00 | 526.263,00 | 106.574,65 | 526.154,38 | 108,62 | 125.092,63 | 526.154,38 | 108,62 | 526.154,38 | 0,00 |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS | 420.000,00 | 526.263,00 | 106.574,65 | 526.154,38 | 108,62 | 125.092,63 | 526.154,38 | 108,62 | 526.154,38 | 0,00 |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 420.000,00 | 526.263,00 | 106.574,65 | 526.154,38 | 108,62 | 125.092,63 | 526.154,38 | 108,62 | 526.154,38 | 0,00 |
| **9 Reserva de Contigência** | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999999 A CLASSIFICAR | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 29.500.000,00 | 31.101.860,00 | 3.769.529,59 | 30.843.397,38 | 258.462,62 | 6.101.932,98 | 30.486.703,91 | 615.156,09 | 30.309.679,75 | 356.693,47 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 29.500.000,00 | 31.101.860,00 | 3.769.529,59 | 30.843.397,38 | 258.462,62 | 6.101.932,98 | 30.486.703,91 | 615.156,09 | 30.309.679,75 | 356.693,47 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 1.955.216,75 | | | 2.311.910,22 | | 2.488.934,38 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 29.500.000,00 | 31.101.860,00 | 3.769.529,59 | 32.798.614,13 | 258.462,62 | 6.101.932,98 | 32.798.614,13 | 615.156,09 | 32.798.614,13 | 356.693,47 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | | | | | | | | | | |

| ***MADSON SILVA DE FARIAS*** | ***UADY ANTÔNIO DE FARIAS*** | ***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA*** |
|---|---|---|
| ###.744.504-## | ###.823.617-## | ###.934.664-## |
| Secretário de Finanças e Tributação | Prefeito | Controlador Geral |

| MUNICIPIO DE JACANÃ | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores** | | | Exercício: **2023** | |
| **Exercício: 2023** | | | | |
| RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II) | | | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

| ***MADSON SILVA DE FARIAS*** | ***UADY ANTÔNIO DE FARIAS*** | ***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA*** |
|---|---|---|
| ###.744.504-## | ###.823.617-## | ###.934.664-## |
| Secretário de Finanças e Tributação | Prefeito | Controlador Geral |

| MUNICIPIO DE JACANÃ | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | | | |
| **Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **2.759.506,28** | **2.976.324,87** | **2.260.809,96** | **2.390.300,71** | **2.617.428,02** | **2.502.270,07** | **2.805.887,81** | **2.320.874,21** | **2.622.555,30** | **2.447.013,95** | **6.222.560,08** | **4.109.968,23** | **36.035.499,49** | **32.568.000,00** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **64.053,54** | **68.396,84** | **80.212,29** | **58.892,02** | **47.050,17** | **42.658,07** | **43.792,62** | **46.924,52** | **67.033,61** | **61.484,04** | **85.855,04** | **75.759,12** | **742.111,88** | **348.856,00** |
| IPTU | 690,72 | 9.452,41 | 35.800,43 | 5.180,40 | 2.695,84 | 2.251,41 | 2.217,00 | 2.170,64 | 1.199,64 | 1.316,66 | 1.828,59 | 2.750,53 | 67.554,27 | 23.500,00 |
| ISS | 31.690,00 | 27.048,74 | 16.685,94 | 27.116,02 | 19.673,13 | 19.757,47 | 22.007,15 | 21.703,64 | 20.091,89 | 28.909,08 | 31.887,58 | 29.452,51 | 296.023,15 | 130.300,00 |
| ITBI | 1.460,00 | 6.403,00 | 1.790,34 | 2.280,00 | 2.200,00 | 1.000,00 | 300,00 | 2.400,00 | 1.920,00 | 460,00 | 2.463,67 | 2.668,00 | 25.345,01 | 15.100,00 |
| IRRF | 23.558,93 | 22.365,80 | 21.317,39 | 21.259,44 | 17.659,01 | 17.961,54 | 17.092,72 | 17.010,87 | 40.091,22 | 26.759,04 | 39.667,07 | 34.139,13 | 298.882,16 | 176.856,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.653,89 | 3.126,89 | 4.618,19 | 3.056,16 | 4.822,19 | 1.687,65 | 2.175,75 | 3.639,37 | 3.730,86 | 4.039,26 | 10.008,13 | 6.748,95 | 54.307,29 | 3.100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contribuições** | **16.598,87** | **18.083,83** | **18.198,26** | **18.263,43** | **17.383,36** | **19.147,71** | **19.316,59** | **18.964,33** | **17.969,59** | **18.997,92** | **17.448,82** | **19.753,82** | **220.126,53** | **150.100,00** |
| **Receita Patrimonial** | **14.534,69** | **14.513,31** | **16.958,71** | **15.226,91** | **16.254,53** | **17.415,87** | **14.875,99** | **15.000,37** | **14.481,16** | **12.961,01** | **32.910,32** | **31.922,45** | **217.055,32** | **184.500,00** |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 14.534,69 | 14.513,31 | 16.958,71 | 15.226,91 | 16.254,53 | 17.415,87 | 14.875,99 | 15.000,37 | 14.481,16 | 12.961,01 | 32.910,32 | 31.922,45 | 217.055,32 | 184.500,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receita Agropecuária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Industrial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Serviços** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Transferências Correntes** | **2.662.939,18** | **2.873.466,91** | **2.144.060,70** | **2.296.538,35** | **2.535.359,96** | **2.421.668,42** | **2.726.522,61** | **2.238.604,99** | **2.515.418,53** | **2.347.193,34** | **6.069.674,63** | **3.971.879,06** | **34.803.326,68** | **31.870.544,00** |
| Cota-Parte do FPM | 1.536.269,25 | 1.701.515,17 | 1.040.894,89 | 1.190.067,69 | 1.322.951,30 | 1.235.626,59 | 1.325.463,91 | 1.046.671,81 | 1.066.975,87 | 990.967,22 | 1.285.744,74 | 2.041.852,88 | 15.785.001,32 | 17.700.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 204.624,94 | 204.979,54 | 209.269,30 | 197.791,04 | 250.945,84 | 216.230,03 | 244.365,55 | 258.320,06 | 227.058,25 | 219.748,71 | 311.082,02 | 309.863,37 | 2.854.278,65 | 2.300.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 20.161,02 | 25.218,13 | 43.006,80 | 46.945,44 | 43.838,09 | 62.727,09 | 46.584,85 | 44.254,14 | 52.544,58 | 31.039,55 | 20.950,89 | 22.963,25 | 460.233,83 | 400.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 157,72 | 12,91 | 0,00 | 200,63 | 1.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 492,09 | 350,92 | 434,89 | 463,64 | 416,94 | 519,90 | 472,34 | 420,43 | 544,88 | 608,72 | 498,75 | 543,00 | 5.766,50 | 2.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 661.913,80 | 692.995,06 | 522.747,92 | 552.556,04 | 614.903,29 | 621.605,53 | 533.305,96 | 587.111,04 | 513.515,39 | 522.454,32 | 656.755,45 | 731.806,11 | 7.211.669,91 | 5.850.592,00 |
| Outras Transferências Correntes | 239.478,08 | 248.408,09 | 327.706,90 | 308.714,50 | 302.304,50 | 284.959,28 | 576.330,00 | 301.827,51 | 654.749,56 | 582.217,10 | 3.794.629,87 | 864.850,45 | 8.486.175,84 | 5.616.952,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **1.380,00** | **1.863,98** | **1.380,00** | **1.380,00** | **1.380,00** | **1.380,00** | **1.380,00** | **1.380,00** | **7.652,41** | **6.377,64** | **16.671,27** | **10.653,78** | **52.879,08** | **9.000,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **-352.309,39** | **-386.412,70** | **-258.721,10** | **-287.053,49** | **-323.630,37** | **-303.020,63** | **-240.528,36** | **-269.933,21** | **-238.290,95** | **-248.504,30** | **-323.657,78** | **-349.605,21** | **-3.581.667,49** | **4.000.600,00** |
| **Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Compensação Financ. entre Regimes Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dedução de Receita para Formação do FUNDEB** | **-352.309,39** | **-386.412,70** | **-258.721,10** | **-287.053,49** | **-323.630,37** | **-303.020,63** | **-240.528,36** | **-269.933,21** | **-238.290,95** | **-248.504,30** | **-323.657,78** | **-349.605,21** | **-3.581.667,49** | **4.000.600,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **2.407.196,89** | **2.589.912,17** | **2.002.088,86** | **2.103.247,22** | **2.293.797,65** | **2.199.249,44** | **2.565.359,45** | **2.050.941,00** | **2.384.264,35** | **2.198.509,65** | **5.898.902,30** | **3.760.363,02** | **32.453.832,00** | **28.567.400,00** |

| MUNICIPIO DE JACANÃ | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | | | |
| **Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **650.000,00** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **2.407.196,89** | **2.589.912,17** | **2.002.088,86** | **2.103.247,22** | **2.293.797,65** | **2.199.249,44** | **2.565.359,45** | **2.050.941,00** | **2.384.264,35** | **2.048.509,65** | **5.398.902,30** | **3.760.363,02** | **31.803.832,00** | **28.567.400,00** |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de** | **59.892,00** | **49.476,00** | **70.308,00** | **59.892,00** | **60.576,00** | **60.720,00** | **60.720,00** | **60.720,00** | **253.958,00** | **188.313,85** | **118.890,01** | **290.235,00** | **1.333.700,86** | **771.000,00** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **2.347.304,89** | **2.540.436,17** | **1.931.780,86** | **2.043.355,22** | **2.233.221,65** | **2.138.529,44** | **2.504.639,45** | **1.990.221,00** | **2.130.306,35** | **1.860.195,80** | **5.280.012,29** | **3.470.128,02** | **30.470.131,14** | **27.796.400,00** |

| | | |
|---|---|---|
| ***MADSON SILVA DE FARIAS*** | ***UADY ANTÔNIO DE FARIAS*** | ***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA*** |
| ###.744.504-## | ###.823.617-## | ###.934.664-## |
| Secretário de Finanças e Tributação | Prefeito | Controlador Geral |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE JACANÃ | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos** | | | | | Exercício: **2023** | | |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | |
| RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III) | | | | | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | | | **Receitas Realizadas (b)** | | **Saldo (c) = (a - b)** | |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Despesas** | **Dotação Atualizada (d)** | **Despesas Empenhadas (e)** | **Despesas Liquidadas** | **Despesas Pagas (f)** | **Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados** | **Pagamento de Restos a Pagar (g)** | **Saldo (h) = (d - e)** |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest imentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amort ização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SALDO FINANCEIRO A APLICAR** | **2022 (i)** | | | **2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))** | | **Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)** | |
| Valor (III) | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| ***MADSON SILVA DE FARIAS*** | ***UADY ANTÔNIO DE FARIAS*** | ***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA*** |
| ###.744.504-## | ###.823.617-## | ###.934.664-## |
| Secretário de Finanças e Tributação | Prefeito | Controlador Geral |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE JACANÃ | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Demonstrativo das Parcerias Público Privadas** | | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | |
| **IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP** | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Provisões de PPP | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Outros Passivos | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Garantias Concedidas | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| **DESPESAS DE PPP** | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| ***MADSON SILVA DE FARIAS*** | ***UADY ANTÔNIO DE FARIAS*** | ***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA*** |
| ###.744.504-## | ###.823.617-## | ###.934.664-## |
| Secretário de Finanças e Tributação | Prefeito | Controlador Geral |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE JACANÃ | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | | | | Exercício: **2023** |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | | |
| **RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 345.756,00 | 345.756,00 | 687.804,59 | 198,92 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 23.500,00 | 23.500,00 | 67.554,27 | 287,46 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 15.100,00 | 15.100,00 | 25.345,01 | 167,84 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 130.300,00 | 130.300,00 | 296.023,15 | 227,18 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 176.856,00 | 176.856,00 | 298.882,16 | 168,99 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 20.003.000,00 | 20.003.000,00 | 17.693.550,85 | 88,45 |
| Cota-Parte FPM | 17.300.000,00 | 17.300.000,00 | 14.373.071,24 | 83,08 |
| Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 200,63 | 20,06 |
| Cota-Parte IPVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 460.233,83 | 115,05 |
| Cota-Parte ICMS | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.854.278,65 | 124,09 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.766,50 | 288,32 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | 20.348.756,00 | 20.348.756,00 | 18.381.355,44 | 90,33 |

| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (d) | % (d/c)x100 | Até o Período (e) | % (e/c)x100 | Até o Período (f) | % (f/c)x100 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.463.000,00 | 5.479.500,00 | 5.146.270,68 | 93,91 | 5.131.908,55 | 93,65 | 5.101.550,51 | 93,10 | 14.362,13 |
| Despesas Correntes | 4.361.000,00 | 5.471.500,00 | 5.138.406,68 | 93,91 | 5.124.044,55 | 93,64 | 5.093.686,51 | 93,09 | 14.362,13 |
| Despesas de Capital | 102.000,00 | 8.000,00 | 7.864,00 | 98,30 | 7.864,00 | 98,30 | 7.864,00 | 98,30 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 80.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 80.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 10.000,00 | 5.100,00 | 4.688,85 | 91,93 | 4.688,85 | 91,93 | 4.688,85 | 91,93 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 10.000,00 | 5.100,00 | 4.688,85 | 91,93 | 4.688,85 | 91,93 | 4.688,85 | 91,93 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | 4.591.000,00 | 5.540.600,00 | 5.150.959,53 | 92,96 | 5.136.597,40 | 92,70 | 5.106.239,36 | 92,16 | 14.362,13 |

| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS** | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| **Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)** | 5.150.959,53 | 5.136.597,40 | 5.106.239,36 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE JACANÃ | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | | Exercício: **2023** | |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 5.150.959,53 | 5.136.597,40 | 5.106.239,36 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 2.757.203,32 | 2.757.203,32 | 2.757.203,32 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 2.757.203,32 | 2.757.203,32 | 2.757.203,32 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 2.393.756,21 | 2.379.394,08 | 2.379.394,08 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 28,02 | 27,94 | 27,77 |

| **CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012** | **LIMITE NÃO CUMPRIDO** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** |
|---|

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos de 2023 | 2.757.203,32 | 5.150.959,53 | 2.393.756,21 | 44.720,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.720,17 | 0,00 | 2.393.756,21 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.347,98 | 0,00 | 12.347,98 | 9.577,50 | 133,48 | 2.637,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | | | | | | | | | | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | | | | | | | | | | |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII) | 3.827.500,00 | 3.827.500,00 | 5.368.554,28 | 140,26 |
| Proveniente da União | 3.588.500,00 | 3.588.500,00 | 5.153.368,97 | 143,60 |
| Proveniente dos Estados | 239.000,00 | 239.000,00 | 215.185,31 | 90,03 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | 3.827.500,00 | 3.827.500,00 | 5.368.554,28 | 140,26 |

| MUNICIPIO DE JACANÃ | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | | | | | | | | | Exercício: **2023** |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | | | | | | | |
| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | | | | | | | | | |
| **DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.113.000,00 | 3.823.363,38 | 3.804.501,04 | 99,50 | 3.755.705,74 | 98,23 | 3.752.833,78 | 98,15 | 48.795,30 |
| Despesas Correntes | 2.492.000,00 | 3.717.263,38 | 3.700.972,77 | 99,56 | 3.668.600,24 | 98,69 | 3.665.728,28 | 98,61 | 32.372,53 |
| Despesas de Capital | 621.000,00 | 106.100,00 | 103.528,27 | 97,57 | 87.105,50 | 82,09 | 87.105,50 | 82,09 | 16.422,77 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 225.100,00 | 176.900,00 | 176.138,59 | 99,56 | 176.138,59 | 99,56 | 162.676,72 | 91,95 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 208.000,00 | 176.900,00 | 176.138,59 | 99,56 | 176.138,59 | 99,56 | 162.676,72 | 91,95 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 86.000,00 | 19.041,50 | 18.885,98 | 99,18 | 18.885,98 | 99,18 | 18.885,98 | 99,18 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 86.000,00 | 19.041,50 | 18.885,98 | 99,18 | 18.885,98 | 99,18 | 18.885,98 | 99,18 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 65.200,00 | 48.939,91 | 48.827,63 | 99,77 | 48.827,63 | 99,77 | 48.827,63 | 99,77 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 63.000,00 | 48.939,91 | 48.827,63 | 99,77 | 48.827,63 | 99,77 | 48.827,63 | 99,77 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 214.200,00 | 462.957,00 | 462.338,76 | 99,86 | 462.338,76 | 99,86 | 462.338,62 | 99,86 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes | 212.000,00 | 462.957,00 | 462.338,76 | 99,86 | 462.338,76 | 99,86 | 462.338,62 | 99,86 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | 3.740.500,00 | 4.531.201,79 | 4.510.692,00 | 99,54 | 4.461.896,70 | 98,47 | 4.445.562,73 | 98,11 | 48.795,30 |
| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | | | | | | | | | |
| **DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 7.576.000,00 | 9.302.863,38 | 8.950.771,72 | 96,21 | 8.887.614,29 | 95,53 | 8.854.384,29 | 95,17 | 63.157,43 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 305.100,00 | 232.900,00 | 176.138,59 | 75,62 | 176.138,59 | 75,62 | 162.676,72 | 69,84 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 96.000,00 | 24.141,50 | 23.574,83 | 97,65 | 23.574,83 | 97,65 | 23.574,83 | 97,65 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 65.200,00 | 48.939,91 | 48.827,63 | 99,77 | 48.827,63 | 99,77 | 48.827,63 | 99,77 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 244.200,00 | 462.957,00 | 462.338,76 | 99,86 | 462.338,76 | 99,86 | 462.338,62 | 99,86 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | 8.331.500,00 | 10.071.801,79 | 9.661.651,53 | 95,92 | 9.598.494,10 | 95,30 | 9.551.802,09 | 94,83 | 63.157,43 |
| Notas: | | | | | | | | | |
| 1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | | | | | | | | | |
| 2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados. | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE JACANÃ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | Exercício: **2023** | |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | |
| ***MADSON SILVA DE FARIAS*** | ***UADY ANTÔNIO DE FARIAS*** | ***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA*** |
| ###.744.504-## | ###.823.617-## | ###.934.664-## |
| Secretário de Finanças e Tributação | Prefeito | Controlador Geral |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE JACANÃ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital** | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | **Receitas Realizadas (b)** | **Saldo a Realizar (c) = (a - b)** |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Saldo não Executado (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.138.885,63 | 2.109.233,61 | 29.652,02 |
| Investimentos | 1.582.563,63 | 1.553.079,23 | 29.484,40 |
| Inversões Financeiras | 30.059,00 | 30.000,00 | 59,00 |
| Amortização da Dívida | 526.263,00 | 526.154,38 | 108,62 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 2.138.885,63 | 2.109.233,61 | 29.652,02 |
| RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 2.138.885,63 | 2.109.233,61 | 29.652,02 |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |

| ***MADSON SILVA DE FARIAS*** | ***UADY ANTÔNIO DE FARIAS*** | ***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA*** |
|---|---|---|
| ###.744.504-## | ###.823.617-## | ###.934.664-## |
| Secretário De Finanças E Tributação | Prefeito | Controlador Geral |

| MUNICIPIO DE JACANÃ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | |
| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |

| | |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE JACANÃ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | |
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |

| | |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE JACANÃ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | Exercício: **2023** | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) **DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS** | **SALDO ATUAL** |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ***MADSON SILVA DE FARIAS*** | ***UADY ANTÔNIO DE FARIAS*** | ***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA*** |
|---|---|---|
| ###.744.504-## | ###.823.617-## | ###.934.664-## |
| Secretário De Finanças E Tributação | Prefeito | Controlador Geral |

| MUNICIPIO DE JACANÃ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2023** | |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| **ACIMA DA LINHA** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 28.567.400,00 | 32.453.832,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 348.856,00 | 742.111,88 |
| IPTU | 23.500,00 | 67.554,27 |
| ISS | 130.300,00 | 296.023,15 |
| ITBI | 15.100,00 | 25.345,01 |
| IRRF | 176.856,00 | 298.882,16 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.100,00 | 54.307,29 |
| Receitas de Contribuições | 150.100,00 | 220.126,53 |
| Receita Patrimonial | 184.500,00 | 217.055,32 |
| Aplicações Financeiras (II) | 184.500,00 | 217.055,32 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 27.869.944,00 | 31.221.659,19 |
| Cota-Parte do FPM | 14.240.000,00 | 12.867.429,17 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.840.000,00 | 2.283.423,22 |
| Cota-Parte do IPVA | 320.000,00 | 368.187,23 |
| Cota-Parte do ITR | 800,00 | 160,51 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.600,00 | 4.613,31 |
| Transferências do FUNDEB | 5.850.592,00 | 7.211.669,91 |
| Outras Transferências Correntes | 5.616.952,00 | 8.486.175,84 |
| Demais Receitas Correntes | 14.000,00 | 52.879,08 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 2.000,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 12.000,00 | 52.879,08 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 28.380.900,00 | 32.236.776,68 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 932.600,00 | 344.782,13 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE JACANÃ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2023** | |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| Transferências de Capital | 932.600,00 | 344.782,13 |
| Convênios | 421.600,00 | 3.674,13 |
| Outras Transferências de Capital | 511.000,00 | 341.108,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 932.600,00 | 344.782,13 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 29.313.500,00 | 32.581.558,81 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 29.313.500,00 | 32.581.558,81 |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 28.962.974,37 | 28.734.163,77 | 28.457.964,50 | 28.281.750,34 | 11.849,74 | 107.949,91 | 107.949,91 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 15.395.865,00 | 15.342.923,74 | 15.237.864,37 | 15.217.382,84 | 0,00 | 96.799,91 | 96.799,91 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 102.100,00 | 102.052,93 | 102.052,93 | 102.052,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 13.465.009,37 | 13.289.187,10 | 13.118.047,20 | 12.962.314,57 | 11.849,74 | 11.150,00 | 11.150,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 28.860.874,37 | 28.632.110,84 | 28.355.911,57 | 28.179.697,41 | 11.849,74 | 107.949,91 | 107.949,91 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 2.138.885,63 | 2.109.233,61 | 2.028.739,41 | 2.027.929,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 1.582.563,63 | 1.553.079,23 | 1.472.585,03 | 1.471.775,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 30.059,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 30.059,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 526.263,00 | 526.154,38 | 526.154,38 | 526.154,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 1.612.622,63 | 1.583.079,23 | 1.502.585,03 | 1.501.775,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 30.473.497,00 | 30.215.190,07 | 29.858.496,60 | 29.681.472,44 | 11.849,74 | 107.949,91 | 107.949,91 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 30.473.497,00 | 30.215.190,07 | 29.858.496,60 | 29.681.472,44 | 11.849,74 | 107.949,91 | 107.949,91 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 2.780.286,72 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | 2.780.286,72 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | VALOR CORRENTE | | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 807.037,47 | | | | | | |

| MUNICIPIO DE JACANÃ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2023** | |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| **JUROS NOMINAIS** | VALOR CORRENTE | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 217.055,32 | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 102.052,93 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 2.895.289,11 | |
| **ABAIXO DA LINHA** | | |
| **CÁLCULO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 8.507.428,35 | 7.981.273,97 |
| DEDUÇÕES (XL) | 2.312.310,36 | 4.447.276,55 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.312.310,36 | 4.447.276,55 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.329.511,99 | 4.684.918,19 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 17.201,63 | 177.195,43 |

| | | |
|---|---|---|
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 60.446,21 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 6.195.117,99 | 3.533.997,42 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 2.661.120,57 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | 869.737,47 | |
| **AJUSTE METODOLÓGICO** | VALOR CORRENTE | |
| VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | 159.993,80 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | 2.821.114,37 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 2.706.111,98 | |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE JACANÃ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2023** |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | |
| **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

| ***MADSON SILVA DE FARIAS*** | ***UADY ANTÔNIO DE FARIAS*** | ***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA*** |
|---|---|---|
| ###.744.504-## | ###.823.617-## | ###.934.664-## |
| Secretário De Finanças E Tributação | Prefeito | Controlador Geral |

| MUNICIPIO DE JACANÃ | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão** | | | | | | | | | Exercício: **2023** - | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7 | | | | | | | | | | | | |
| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | | | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | | |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j) | Saldo Total L = (e + k) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2022 (b) | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | 17,79 | 17.183,84 | 11.849,74 | 5.180,62 | 171,27 | 3.986,99 | 115.123,08 | 107.949,91 | 107.949,91 | 7.176,16 | 3.984,00 | 4.155,27 |
| PODER EXECUTIVO | 17,79 | 17.183,84 | 11.849,74 | 5.180,62 | 171,27 | 3.986,99 | 115.123,08 | 107.949,91 | 107.949,91 | 7.176,16 | 3.984,00 | 4.155,27 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II) TOTAL (III) = (I + II) | 17,79 | 17.183,84 | 11.849,74 | 5.180,62 | 171,27 | 3.986,99 | 115.123,08 | 107.949,91 | 107.949,91 | 7.176,16 | 3.984,00 | 4.155,27 |

| ***MADSON SILVA DE FARIAS*** | ***UADY ANTÔNIO DE FARIAS*** | ***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA*** |
|---|---|---|
| ###.744.504-## | ###.823.617-## | ###.934.664-## |
| Secretário De Finanças E Tributação | Prefeito | Controlador Geral |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE JACANÃ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: 6/2023** | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | **Até o Bimestre** |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 29.500.000,00 |
| Previsão Atualizada | 29.500.000,00 |
| Receitas Realizadas | 32.798.614,13 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 29.500.000,00 |
| Dotação Atualizada | 31.101.860,00 |
| Despesas Empenhadas | 30.843.397,38 |
| Despesas Liquidadas | 30.486.703,91 |
| Despesas Pagas | 30.309.679,75 |
| Superávit Orçamentário | 2.311.910,22 |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **Até o Bimestre** |
| Despesas Empenhadas | 30.843.397,38 |
| Despesas Liquidadas | 30.486.703,91 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **Até o Bimestre** |
| Receita Corrente Líquida | 32.453.832,00 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 31.803.832,00 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 30.470.131,14 |
| **RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | **Até o Bimestre** |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | |
| Receitas Realizadas | 0,00 |
| Despesas Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Pagas | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 |

| **RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL** | **Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)** | **Resultado Apurado Até o Bimestre (b)** | **% em Relação à Meta (b/a)** |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | 807.037,47 | 2.780.286,72 | 344,50 |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | 869.737,47 | 2.661.120,57 | 305,96 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 17.201,63 | 5.180,62 | 11.849,74 | 171,27 |
| Poder Executivo | 17.201,63 | 5.180,62 | 11.849,74 | 171,27 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 119.110,07 | 7.176,16 | 107.949,91 | 3.984,00 |
| Poder Executivo | 119.110,07 | 7.176,16 | 107.949,91 | 3.984,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 136.311,70 | 12.356,78 | 119.799,65 | 4.155,27 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 5.606.182,70 | 25,00 | 28,32 |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 6.281.486,65 | 70,00 | 86,54 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 542.049,43 | 50,00 | 200,40 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 92.779,14 | 15,00 | 34,30 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 2.109.233,61 | 29.652,02 |

| MUNICIPIO DE JACANÃ | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: 6/2023** | | | | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | |
| **PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | **Exercício** | **10º Exercício** | **20º Exercício** | **35º Exercício** |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões e Inativos Militares | | | | |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | **Valor Apurado no Exercício** | | **Saldo a Realizar** | |
| Receita de Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 | |
| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | | **Limite Constitucional Anual** | |
| | | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 5.136.597,40 | | 15,00 | 28,02 |
| **DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP** | **Valor Apurado no Exercício Corrente** | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | | | |
| ***MADSON SILVA DE FARIAS*** | ***UADY ANTÔNIO DE FARIAS*** | ***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA*** | | |
| ###.744.504-## | ###.823.617-## | ###.934.664-## | | |
| Secretário De Finanças E Tributação | Prefeito | Controlador Geral | | |

| MUNICIPIO DE JACANÃ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)** | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 345.756,00 | 687.804,59 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 23.500,00 | 67.554,27 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 15.100,00 | 25.345,01 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 130.300,00 | 296.023,15 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 176.856,00 | 298.882,16 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 20.403.000,00 | 19.106.401,96 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 17.700.000,00 | 15.785.001,32 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 17.300.000,00 | 14.373.071,24 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 400.000,00 | 1.411.930,08 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.300.000,00 | 2.854.278,65 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 2.000,00 | 5.766,50 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 200,63 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 400.000,00 | 460.233,83 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 921,03 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 20.748.756,00 | 19.794.206,55 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 4.000.600,00 | 3.581.667,49 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 1.186.589,00 | 1.409.657,26 |
| **FUNDEB** | | |
| **FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 5.880.392,00 | 7.258.131,72 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.304.841,00 | 6.987.645,31 |
| 6.1.1- Principal | 5.276.841,00 | 6.941.183,50 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 28.000,00 | 46.461,81 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 260.000,00 | 0,01 |
| 6.2.1- Principal | 258.200,00 | 0,01 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.800,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 307.551,00 | 270.486,40 |
| 6.3.1- Principal | 307.551,00 | 270.486,40 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 8.000,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 8.000,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 1.276.241,00 | 3.359.516,01 |
| **FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)** | VALOR | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 148.859,81 | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 148.859,81 | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 7.406.991,53 | |

| MUNICIPIO DE JACANÃ | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | | | | |
| **DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 7.332.568,80 | 7.324.699,14 | 7.135.278,09 | 7.135.277,69 | 189.421,05 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 6.282.101,80 | 6.281.486,65 | 6.176.486,65 | 6.176.486,25 | 105.000,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 1.339.877,80 | 1.339.664,61 | 1.319.664,61 | 1.319.664,21 | 20.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 4.942.224,00 | 4.941.822,04 | 4.856.822,04 | 4.856.822,04 | 85.000,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 1.050.467,00 | 1.043.212,49 | 958.791,44 | 7.254,51 | 84.421,05 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 35.108,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 108,00 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 1.015.359,00 | 1.008.212,49 | 923.791,44 | 7.146,51 | 84.421,05 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES DO FUNDEB** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) | INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 7.324.699,14 | 7.135.278,09 | 7.135.277,69 | 0,00 | 0,00 | 66.567,42 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 6.724.870,57 | 6.535.449,52 | 6.535.449,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 599.828,57 | 599.828,57 | 599.828,57 | 0,00 | 0,00 | 329.342,17 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 6.281.486,65 | 6.176.486,65 | 6.176.486,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 542.049,43 | 542.049,43 | 542.049,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 92.779,14 | 92.779,14 | 92.779,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²** | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO(k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 5.080.692,20 | 6.281.486,65 | 6.281.486,65 | 86,54 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 135.243,20 | 542.049,43 | 542.049,43 | 200,40 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 40.572,96 | 92.779,14 | 92.779,14 | 34,30 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)** | VALOR MAXIMO PERMITIDO(n) | VALOR NÃO APLICADO(o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADO(r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 725.813,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)** | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 727.326,30 | 5.326,95 | 0,00 | 0,00 | 5.326,95 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e | 644.822,56 | (102.279,01) | 0,00 | 0,00 | (102.279,01) | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferências de Impostos | | | | | | |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 82.503,74 | 107.605,96 | 0,00 | 0,00 | 107.605,96 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE JACANÃ | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | | | | |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)** | | | | | |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | 2.102.957,00 | 2.030.686,02 | 1.996.644,14 | 1.929.529,85 | 34.041,88 |
| CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | | | | | |
| 20.1- Educação Infantil | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 2.102.940,00 | 2.030.686,02 | 1.996.644,14 | 1.929.529,85 | 34.041,88 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 9.435.525,80 | 9.355.385,16 | 9.131.922,23 | 9.064.807,54 | 223.462,93 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.375.002,80 | 1.374.664,61 | 1.354.664,61 | 1.354.664,21 | 20.000,00 |
| 21.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 1.375.002,80 | 1.374.664,61 | 1.354.664,61 | 1.354.664,21 | 20.000,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 8.060.523,00 | 7.980.720,55 | 7.777.257,62 | 7.710.143,33 | 203.462,93 |

| **APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | VALOR |
|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | 2.030.686,02 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 3.581.667,49 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 6.170,81 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | 5.606.182,70 |

| **APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5** | VALOR EXIGIDO (z) | | | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.948.551,64 | | | 5.606.182,70 | 28,32 |
| **RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8** | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 103.450,91 | 97.080,00 | 97.079,91 | 6.370,90 | 0,10 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 6.450,82 | 280,00 | 280,00 | 6.170,81 | 0,01 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 97.000,00 | 96.799,91 | 96.799,91 | 200,09 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE JACANÃ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** |

| | | |
|---|---|---|
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** | | |
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.063.352,00 | 623.682,76 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 841.352,00 | 623.682,76 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 149.500,00 | 154.248,60 |
| 31.1.2- PDDE | 5.500,00 | 78,26 |
| 31.1.3- PNAE | 146.100,00 | 134.790,80 |
| 31.1.4 - PNATE | 143.000,00 | 81.723,44 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 397.252,00 | 252.841,66 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 222.000,00 | 0,00 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 640.805,20 | 634.844,08 | 623.986,54 | 622.038,92 | 10.857,54 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 62.400,00 | 61.164,01 | 61.164,01 | 61.164,01 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 469.855,20 | 468.613,39 | 462.116,58 | 460.168,96 | 6.496,81 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 76.950,00 | 76.798,10 | 75.522,27 | 75.522,27 | 1.275,83 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 31.300,00 | 28.268,58 | 25.183,68 | 25.183,68 | 3.084,90 |
| 32.8- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 10.076.331,00 | 9.990.229,24 | 9.755.908,77 | 9.686.846,46 | 234.320,47 |
| 33.1- Despesas Correntes | 9.445.730,80 | 9.361.050,73 | 9.187.255,07 | 9.118.192,76 | 173.795,66 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 6.474.414,80 | 6.448.543,73 | 6.343.543,73 | 6.343.521,31 | 105.000,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 2.971.316,00 | 2.912.507,00 | 2.843.711,34 | 2.774.671,45 | 68.795,66 |
| 33.2- Despesas de Capital | 630.600,20 | 629.178,51 | 568.653,70 | 568.653,70 | 60.524,81 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 630.600,20 | 629.178,51 | 568.653,70 | 568.653,70 | 60.524,81 |
| **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | FUNDEB (ah) | | | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) | |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 148.859,81 | | | 122.191,87 | |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 7.258.131,72 | | | 154.248,60 | |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 7.232.077,60 | | | 214.267,76 | |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE | 174.913,93 | | | 62.172,71 | |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 1.000,00 | | | 3.481,16 | |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 30.655,55 | | | 0,00 | |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 145.258,38 | | | 65.653,87 | |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE JACANÃ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária- Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | |
| 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | |
| 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | |

| |
|---|
| 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante. |
| 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. |
| 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. |
| 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. |
| 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. |
| 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores |
| 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). |
| 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. |

| | | |
|---|---|---|
| ***MADSON SILVA DE FARIAS*** | ***UADY ANTÔNIO DE FARIAS*** | ***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA*** |
| ###.744.504-## | ###.823.617-## | ###.934.664-## |
| Secretário De Finanças E Tributação | Prefeito | Controlador Geral |

**Publicado por:**
Italo Isaac Borges Rocha
**Código Identificador:**4224FAC1

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## RGF 3º QUADRIMESTRE 2023

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** - | |
| **Mês: DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | |
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 meses) (a) | Inscritas em Restos a pagar não processados |
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 1.408.480,27 | 1.051.204,22 | 1.094.831,60 | 1.108.042,26 | 1.116.143,60 | 1.317.654,56 | 1.138.741,41 | 1.236.133,30 | 1.139.688,54 | 1.180.110,94 | 1.149.374,86 | 1.546.745,05 | 14.487.150,61 | 105.059,37 |
| Pessoal Ativo | 1.408.480,27 | 1.051.204,22 | 1.094.831,60 | 1.108.042,26 | 1.116.143,60 | 1.317.654,56 | 1.138.741,41 | 1.236.133,30 | 1.139.688,54 | 1.180.110,94 | 1.149.374,86 | 1.546.745,05 | 14.487.150,61 | 105.059,37 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.408.480,27 | 880.495,39 | 920.948,55 | 926.076,77 | 933.572,85 | 1.130.389,90 | 947.196,68 | 960.886,04 | 1.038.378,06 | 998.018,37 | 968.797,70 | 1.175.299,90 | 12.288.540,48 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 170.708,83 | 173.883,05 | 181.965,49 | 182.570,75 | 187.264,66 | 191.544,73 | 275.247,26 | 101.310,48 | 182.092,57 | 180.577,16 | 371.445,15 | 2.198.610,13 | 105.059,37 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 723.065,53 | 88.412,64 | 88.759,26 | 86.521,12 | 85.524,45 | 94.829,00 | 90.946,46 | 87.709,44 | 194.404,78 | 152.577,52 | 120.183,43 | 195.273,18 | 2.008.206,81 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 149.376,73 | 88.412,64 | 88.759,26 | 86.521,12 | 85.524,45 | 94.829,00 | 90.946,46 | 87.339,44 | 194.404,78 | 152.577,52 | 120.183,43 | 195.273,18 | 1.434.148,01 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 7.030,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,01 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 566.658,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566.658,79 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 685.414,74 | 962.791,58 | 1.006.072,34 | 1.021.521,14 | 1.030.619,15 | 1.222.825,56 | 1.047.794,95 | 1.148.423,86 | 945.283,76 | 1.027.533,42 | 1.029.191,43 | 1.351.471,87 | 12.478.943,80 | 105.059,37 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 32.453.832,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | 650.000,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | | | | | | | | | | | | | 1.333.700,86 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | | 30.470.131,14 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | | | | | | | | | | | | | 12.584.003,17 | 41,30 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 16.453.870,82 | 54,00 |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 15.631.177,27 | 51,30 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 14.808.483,73 | 48,60 |
| NOTA: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos | | | | | | | | | | | | | | |

| *MADSON SILVA DE FARIAS* | *UADY ANTÔNIO DE FARIAS* | *JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA* |
|---|---|---|
| ###.744.504-## | ###.823.617-## | ###.934.664-## |
| Secretário De Finanças E Tributação | Prefeito | Controlador Geral |

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** Exercício: **2023** -

**Exercício Financeiro: 2023**

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **634.714,77** | **37,70** | **58.271,37** | **400,00** | **20.748,11** | **0,00** | **555.257,59** | **48.848,56** | **0,00** | **506.409,03** |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 37,70 | 58.271,37 | 400,00 | 20.748,11 | 0,00 | -79.457,18 | 48.848,56 | 0,00 | -128.305,74 |
| Outros Recursos não Vinculados | 634.714,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.714,77 | 0,00 | 0,00 | 634.714,77 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **2.634.106,01** | **133,57** | **118.752,79** | **3.584,00** | **73.389,27** | **0,00** | **2.438.246,38** | **307.844,91** | **0,00** | **2.130.401,47** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **383.280,43** | **0,09** | **69.062,31** | **0,01** | **44.993,58** | 0,00 | **269.224,44** | **234.320,47** | **0,00** | **34.903,97** |
| Transferências do FUNDEB | 145.258,38 | 0,09 | 0,40 | 0,00 | 40.561,85 | 0,00 | 104.696,04 | 189.421,05 | 0,00 | -84.725,01 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 238.022,05 | 0,00 | 69.061,91 | 0,01 | 4.431,73 | 0,00 | 164.528,40 | 44.899,42 | 0,00 | 119.628,98 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **1.894.555,02** | **133,48** | **46.692,01** | **0,00** | **25.099,85** | 0,00 | **1.822.629,68** | **63.157,43** | **0,00** | **1.759.472,25** |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 1.537.605,31 | 0,00 | 2.872,10 | 0,00 | 8.486,73 | 0,00 | 1.526.246,48 | 33.482,53 | 0,00 | 1.492.763,95 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 356.949,71 | 133,48 | 43.819,91 | 0,00 | 16.613,12 | 0,00 | 296.383,20 | 29.674,90 | 0,00 | 266.708,30 |
| **Recursos Vinculados à Assistência Social** | **60.590,84** | **0,00** | **2.413,01** | **0,00** | **202,45** | 0,00 | **57.975,38** | **7.249,51** | **0,00** | **50.725,87** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Demais Vinculações Decorrentes de Transferências** | **216.354,96** | **0,00** | **34,50** | **3.583,99** | **3.086,70** | 0,00 | **209.649,77** | **0,00** | **0,00** | **209.649,77** |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 210.839,35 | 0,00 | 0,00 | 3.583,99 | 471,04 | 0,00 | 206.784,32 | 0,00 | 0,00 | 206.784,32 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 5.515,61 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 2.615,66 | 0,00 | 2.865,45 | 0,00 | 0,00 | 2.865,45 |
| **Demais Vinculações Legais** | **79.324,76** | **0,00** | **550,96** | **0,00** | **6,69** | 0,00 | **78.767,11** | **3.117,50** | **0,00** | **75.649,61** |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 79.324,76 | 0,00 | 550,96 | 0,00 | 6,69 | 0,00 | 78.767,11 | 3.117,50 | 0,00 | 75.649,61 |
| **Recursos Extraorçamentários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Vinculações** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | Exercício: **2023** -

**Exercício Financeiro: 2023**

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **3.268.820,78** | **171,27** | **177.024,16** | **3.984,00** | **94.137,38** | **0,00** | **2.993.503,97** | **356.693,47** | **0,00** | **2.636.810,50** |

NOTA:

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

| *MADSON SILVA DE FARIAS* | *UADY ANTÔNIO DE FARIAS* | *JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA* |
|---|---|---|
| ###.744.504-## | ###.823.617-## | ###.934.664-## |
| Secretário De Finanças E Tributação | Prefeito | Controlador Geral |

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida** | Exercício: **2023** -

**Período de Referência: 3º Quadrimestre**

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

| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 8.507.428,35 | 8.356.207,31 | 8.177.684,91 | 7.981.273,97 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 8.489.818,43 | 8.338.597,39 | 8.178.654,72 | 7.982.243,78 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 8.489.818,43 | 8.338.597,39 | 8.178.654,72 | 7.982.712,78 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdênciárias | 8.457.751,40 | 8.310.284,36 | 8.156.143,23 | 7.964.417,47 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 32.067,03 | 28.313,03 | 22.511,49 | 18.295,31 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -469,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 17.609,92 | 17.609,92 | -969,81 | -969,81 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.312.310,36 | 1.657.231,05 | 1.178.782,41 | 4.447.276,55 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.312.310,36 | 1.657.231,05 | 1.178.782,41 | 4.447.276,55 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.329.511,99 | 1.749.837,85 | 1.240.110,66 | 4.684.918,19 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 17.201,63 | 5.351,29 | 5.351,29 | 177.195,43 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 87.255,51 | 55.976,96 | 60.446,21 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 6.195.117,99 | 6.698.976,26 | 6.998.902,50 | 3.533.997,42 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 28.909.336,02 | 29.711.149,28 | 27.408.917,75 | 32.453.832,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 28.909.336,02 | 29.711.149,28 | 27.408.917,75 | 31.803.832,00 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 29,42 | 28,12 | 29,83 | 25,09 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | 21,42 | 22,54 | 25,53 | 10,88 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 34.691.203,22 | 35.653.379,14 | 32.890.701,30 | 38.164.598,40 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 0,00 | 32.088.041,23 | 29.601.631,17 | 34.348.138,56 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 119.110,07 | 11.160,16 | 10.820,98 | 360.677,47 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| ***MADSON SILVA DE FARIAS*** | ***UADY ANTÔNIO DE FARIAS*** | ***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA*** |
| ###.744.504-## | ###.823.617-## | ###.934.664-## |
| Secretário De Finanças E Tributação | Prefeito | Controlador Geral |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE JACANÃ | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo das Garantias e Contragarantias** | | Exercício: **2023** | | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º) | | | | |
| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 28.909.336,02 | 29.711.149,28 | 27.408.917,75 | 32.453.832,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 28.909.336,02 | 29.711.149,28 | 27.408.917,75 | 31.803.832,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 6.360.053,92 | 6.536.452,84 | 6.029.961,91 | 6.996.843,04 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> | 5.724.048,53 | 5.882.807,56 | 5.426.965,71 | 6.297.158,74 |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

| ***MADSON SILVA DE FARIAS*** | ***UADY ANTÔNIO DE FARIAS*** | ***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA*** |
|---|---|---|
| ###.744.504-## | ###.823.617-## | ###.934.664-## |
| Secretário De Finanças E Tributação | Prefeito | Controlador Geral |

| MUNICIPIO DE JACANÃ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Demonstrativo das Operações de Crédito** | Exercício: **2023** | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | |
| RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | |
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 32.453.832,00 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 650.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 31.803.832,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 5.088.613,12 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%> | 4.579.751,81 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.226.268,24 | 7,00 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

| ***MADSON SILVA DE FARIAS*** | ***UADY ANTÔNIO DE FARIAS*** | ***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA*** |
|---|---|---|
| ###.744.504-## | ###.823.617-## | ###.934.664-## |

| | | |
|---|---|---|
| Secretário De Finanças E Tributação | Prefeito | Controlador Geral |

| | | |
|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO** | | Exercício: **2023** |
| **3º QUADRIMESTRE / 2023** | | |
| LRF, art 48 - Anexo 6 | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE** | |
| Receita Corrente Líquida | 32.453.832,00 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 31.803.832,00 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 30.470.131,14 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 12.584.003,17 | 41,30 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 16.453.870,82 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 15.631.177,28 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 14.808.483,73 | 48,60 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Dívida Consolidada Líquida | 3.533.997,42 | 10,88 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 38.164.598,40 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 6.996.843,04 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 5.088.613,12 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.226.268,24 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO** |
| Valor Total | 356.693,47 | 2.636.810,50 |

| | | |
|---|---|---|
| ***MADSON SILVA DE FARIAS*** | ***UADY ANTÔNIO DE FARIAS*** | ***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA*** |
| ###.744.504-## | ###.823.617-## | ###.934.664-## |
| Secretário De Finanças E Tributação | Prefeito | Controlador Geral |

**Publicado por:**
Italo Isaac Borges Rocha
**Código Identificador:**7EA85464

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI

### GABINETE DO PREFEITO
### RGF - V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | |
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | Exercício: **2023** - | |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | **5.705.999,25** | **1.359.073,68** | **14.027,77** | **279.384,04** | **47.293,62** | **0,00** | **4.006.220,14** | **106.725,51** | **0,00** | **3.899.494,63** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NÃO VINCULADOS (I)** | | | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.357.723,68 | 14.027,77 | 279.384,04 | 47.293,62 | 0,00 | -1.698.429,11 | 106.725,51 | 0,00 | -1.805.154,62 |
| Outros Recursos não Vinculados | 5.705.999,25 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.704.649,25 | 0,00 | 0,00 | 5.704.649,25 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **3.094.214,51** | **610.113,20** | **293.436,95** | **53.919,76** | **148.670,20** | **0,00** | **1.988.074,40** | **155.093,03** | **0,00** | **1.832.981,37** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **849.290,03** | **269.330,92** | **90.661,08** | **3.959,10** | **92.438,89** | 0,00 | **392.900,04** | **10.100,00** | **0,00** | **382.800,04** |
| Transferências do FUNDEB | 524.906,25 | 12.174,14 | 0,00 | 0,00 | 60.886,23 | 0,00 | 451.845,88 | 0,00 | 0,00 | 451.845,88 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 324.383,78 | 257.156,78 | 90.661,08 | 3.959,10 | 31.552,66 | 0,00 | -58.945,84 | 10.100,00 | 0,00 | -69.045,84 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **1.059.794,45** | **329.854,77** | **195.115,87** | **49.960,66** | **55.261,11** | 0,00 | **429.602,04** | **18.100,00** | **0,00** | **411.502,04** |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 726.391,12 | 28.775,00 | 0,00 | 48.465,52 | 14.693,71 | 0,00 | 634.456,89 | 0,00 | 0,00 | 634.456,89 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 333.403,33 | 301.079,77 | 195.115,87 | 1.495,14 | 40.567,40 | 0,00 | -204.854,85 | 18.100,00 | 0,00 | -222.954,85 |
| **Recursos Vinculados à Assistência Social** | **118.520,82** | **0,00** | **7.660,00** | **0,00** | **970,20** | 0,00 | **109.890,62** | **8.175,00** | **0,00** | **101.715,62** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Demais Vinculações Decorrentes de Transferências** | **778.879,59** | **10.927,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **767.952,08** | **118.718,03** | **0,00** | **649.234,05** |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 708.061,36 | 687,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707.373,85 | 118.718,03 | 0,00 | 588.655,82 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 70.818,23 | 10.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.578,23 | 0,00 | 0,00 | 60.578,23 |
| **Demais Vinculações Legais** | **287.729,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **287.729,62** | **0,00** | **0,00** | **287.729,62** |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 287.729,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.729,62 | 0,00 | 0,00 | 287.729,62 |
| **Recursos Extraorçamentários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Vinculações** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **8.800.213,76** | **1.969.186,88** | **307.464,72** | **333.303,80** | **195.963,82** | **0,00** | **5.994.294,54** | **261.818,54** | **0,00** | **5.732.476,00** |

NOTA:

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

**Publicado por:**
Ozileide Maria de Souza Pereira
**Código Identificador:**2CF4DF4F

## GABINETE DO PREFEITO
## RGF - I - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

| **Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO** | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| | Exercício: **2023** - |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | |

| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | | Inscritas em Restos a pagar não processados |
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | Total (Últimos 12 meses) (a) | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 1.112.788,56 | 1.142.163,19 | 1.258.565,78 | 1.198.574,13 | 1.172.511,80 | 1.147.886,74 | 1.549.557,92 | 1.151.313,47 | 1.284.115,31 | 1.305.032,63 | 1.183.546,13 | 1.905.525,87 | 15.411.581,53 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.112.788,56 | 1.142.163,19 | 1.258.565,78 | 1.198.574,13 | 1.172.511,80 | 1.147.886,74 | 1.549.557,92 | 1.151.313,47 | 1.284.115,31 | 1.305.032,63 | 1.183.546,13 | 1.905.525,87 | 15.411.581,53 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 926.440,96 | 953.257,31 | 1.075.923,56 | 1.014.904,57 | 981.544,19 | 968.972,07 | 1.362.337,81 | 958.160,13 | 1.057.757,16 | 1.096.227,77 | 992.424,30 | 1.535.275,14 | 12.923.224,97 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 186.347,60 | 188.905,88 | 182.642,22 | 183.669,56 | 190.967,61 | 178.914,67 | 187.220,11 | 193.153,34 | 226.358,15 | 208.804,86 | 191.121,83 | 370.250,73 | 2.488.356,56 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 98.724,13 | 105.325,35 | 189.843,58 | 104.758,95 | 113.277,83 | 87.484,59 | 117.740,22 | 68.356,20 | 222.173,74 | 236.176,44 | 128.705,93 | 192.125,01 | 1.664.691,97 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 97.539,76 | 90.325,35 | 64.486,55 | 85.890,34 | 68.356,20 | 68.250,60 | 98.871,61 | 68.356,20 | 190.757,89 | 236.176,44 | 90.788,00 | 191.944,30 | 1.351.743,24 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 15.000,00 | 123.851,03 | 18.868,61 | 44.921,63 | 19.233,99 | 18.868,61 | 0,00 | 21.786,48 | 0,00 | 37.917,93 | 180,71 | 300.628,99 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 1.184,37 | 0,00 | 1.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.629,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.319,74 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 1.014.064,43 | 1.036.837,84 | 1.068.722,20 | 1.093.815,18 | 1.059.233,97 | 1.060.402,15 | 1.431.817,70 | 1.082.957,27 | 1.061.941,57 | 1.068.856,19 | 1.054.840,20 | 1.713.400,86 | 13.746.889,56 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 27.191.009,97 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 1.050.916,36 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) | 26.140.093,61 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 13.746.889,56 | 52,59 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 14.115.650,55 | 54,00 |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 13.409.868,02 | 51,30 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 12.704.085,49 | 48,60 |
| NOTA: | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos | | |

**Publicado por:**
Ozileide Maria de Souza Pereira
**Código Identificador:**DC3A86DB

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO - VII - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão** | Exercício: **2023** - |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2022 (b) | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | 35.033,52 | 2.835.058,77 | 894.065,19 | 7.927,73 | 1.968.099,37 | 1.279.458,97 | 1.450.184,58 | 754.982,32 | 753.894,81 | 1.641.357,43 | 334.391,31 | 2.302.490,68 |
| PODER EXECUTIVO | 27.105,79 | 2.835.058,77 | 894.065,19 | 0,00 | 1.968.099,37 | 1.279.458,97 | 1.301.968,08 | 754.982,32 | 753.894,81 | 1.493.140,93 | 334.391,31 | 2.302.490,68 |
| PODER LEGISLATIVO | 7.927,73 | 0,00 | 0,00 | 7.927,73 | 0,00 | 0,00 | 148.216,50 | 0,00 | 0,00 | 148.216,50 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 7.927,73 | 0,00 | 0,00 | 7.927,73 | 0,00 | 0,00 | 148.216,50 | 0,00 | 0,00 | 148.216,50 | 0,00 | 0,00 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II) TOTAL (III) = (I + II) | 35.033,52 | 2.835.058,77 | 894.065,19 | 7.927,73 | 1.968.099,37 | 1.279.458,97 | 1.450.184,58 | 754.982,32 | 753.894,81 | 1.641.357,43 | 334.391,31 | 2.302.490,68 |

| *SIMONE FERNANDES DA SILVA* | *JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS* | *FÁBIO SOUZA MARINHO* |
|---|---|---|
| ###.407.164-## | ###.855.144-## | ###.145.921-## |
| Prefeita | Assessor Contábil | Controlador |

**Publicado por:**
Ozileide Maria de Souza Pereira
**Código Identificador:**37AA7CF9

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO - III - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE JAPI | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | Exercício: **2023** |
| **Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023** | |

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **2.359.060,20** | **2.752.832,87** | **2.226.051,25** | **2.168.486,43** | **2.299.529,29** | **2.546.785,01** | **2.339.257,68** | **2.549.546,34** | **2.473.723,90** | **2.011.668,85** | **2.765.730,69** | **4.101.344,00** | **30.594.016,51** | **25.171.224,00** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **15.199,37** | **71.733,03** | **13.940,72** | **74.981,70** | **3.761,69** | **1.249,97** | **5.767,84** | **2.048,82** | **2.941,54** | **1.569,32** | **2.523,38** | **476.400,24** | **672.117,62** | **416.578,00** |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.211,00 |
| ISS | 709,68 | 954,71 | 308,90 | 1.997,27 | 3.626,25 | 1.249,97 | 5.767,84 | 2.048,82 | 2.891,54 | 1.569,32 | 2.368,42 | 1.576,99 | 25.069,71 | 101.596,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| IRRF | 14.489,69 | 70.778,32 | 13.631,82 | 72.984,43 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474.823,25 | 646.842,95 | 309.601,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 154,96 | 0,00 | 204,96 | 0,00 |
| **Contribuições** | **7.565,08** | **6.609,81** | **8.368,91** | **7.438,18** | **5.745,49** | **13.190,07** | **1.658,11** | **143,72** | **1.846,66** | **1.128,78** | **971,97** | **1.195,76** | **55.862,54** | **47.255,00** |
| **Receita Patrimonial** | **24.698,33** | **18.801,90** | **197.828,71** | **13.553,70** | **25.421,12** | **13.639,84** | **-172.723,06** | **11.134,31** | **12.904,82** | **8.307,39** | **5.600,06** | **19.935,83** | **179.102,95** | **32.029,00** |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 24.698,33 | 18.801,90 | 197.828,71 | 13.553,70 | 25.421,12 | 13.639,84 | -172.723,06 | 11.134,31 | 12.904,82 | 8.307,39 | 5.600,06 | 19.935,83 | 179.102,95 | 32.029,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receita Agropecuária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Industrial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Serviços** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Transferências Correntes** | **2.311.597,42** | **2.655.280,23** | **2.005.708,96** | **2.070.544,54** | **2.264.193,09** | **2.518.705,13** | **2.504.350,84** | **2.536.015,54** | **2.455.687,24** | **2.000.255,46** | **2.755.697,46** | **3.603.812,17** | **29.681.848,08** | **24.654.360,00** |
| Cota-Parte do FPM | 1.276.764,97 | 1.701.515,18 | 1.040.894,89 | 1.190.067,69 | 1.322.951,30 | 1.235.626,59 | 1.530.472,34 | 1.046.671,81 | 1.066.975,88 | 990.967,25 | 1.285.744,74 | 2.041.852,88 | 15.730.505,52 | 11.948.883,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 186.466,66 | 186.276,47 | 190.174,83 | 179.743,87 | 195.313,06 | 229.235,99 | 222.068,79 | 234.750,02 | 206.340,65 | 199.698,05 | 279.568,96 | 269.075,02 | 2.578.712,37 | 1.970.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 2.192,39 | 5.623,60 | 10.855,86 | 7.764,38 | 2.357,36 | 13.636,28 | 6.726,71 | 6.026,66 | 6.927,58 | 7.140,29 | 3.630,23 | 8.569,14 | 81.450,48 | 60.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 216,42 | 296,36 | 220,09 | 221,60 | 223,50 | 225,00 | 226,83 | 263,06 | 620,72 | 829,90 | 331,94 | 891,92 | 4.567,34 | 1.500,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 447,19 | 318,89 | 395,21 | 421,33 | 378,88 | 472,46 | 429,24 | 382,06 | 495,17 | 553,17 | 453,26 | 493,45 | 5.240,31 | 1.500,00 |
| Transferências do FUNDEB | 672.112,66 | 575.000,14 | 449.989,92 | 478.947,45 | 526.944,68 | 538.431,33 | 471.386,36 | 516.508,81 | 460.647,59 | 467.434,42 | 569.407,89 | 626.393,05 | 6.353.204,30 | 5.193.481,00 |
| Outras Transferências Correntes | 173.397,13 | 186.249,59 | 313.178,16 | 213.378,22 | 216.024,31 | 501.077,48 | 273.040,57 | 731.413,12 | 713.679,65 | 333.632,38 | 616.560,44 | 656.536,71 | 4.928.167,76 | 5.478.996,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **0,00** | **407,90** | **203,95** | **1.968,31** | **407,90** | **0,00** | **203,95** | **203,95** | **343,64** | **407,90** | **937,82** | **0,00** | **5.085,32** | **21.002,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **-293.430,37** | **-378.806,05** | **-248.508,08** | **-275.643,71** | **-304.244,78** | **-295.839,17** | **-228.134,12** | **-257.618,63** | **-225.132,22** | **-239.837,65** | **-314.571,50** | **-341.240,26** | **-3.403.006,54** | **2.680.892,00** |
| **Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Compensação Financ. entre Regimes Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dedução de Receita para Formação do FUNDEB** | **-293.430,37** | **-378.806,05** | **-248.508,08** | **-275.643,71** | **-304.244,78** | **-295.839,17** | **-228.134,12** | **-257.618,63** | **-225.132,22** | **-239.837,65** | **-314.571,50** | **-341.240,26** | **-3.403.006,54** | **2.680.892,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **2.065.629,83** | **2.374.026,82** | **1.977.543,17** | **1.892.842,72** | **1.995.284,51** | **2.250.945,84** | **2.111.123,56** | **2.291.927,71** | **2.248.591,68** | **1.771.831,20** | **2.451.159,19** | **3.760.103,74** | **27.191.009,97** | **22.490.332,00** |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **2.065.629,83** | **2.374.026,82** | **1.977.543,17** | **1.892.842,72** | **1.995.284,51** | **2.250.945,84** | **2.111.123,56** | **2.291.927,71** | **2.248.591,68** | **1.771.831,20** | **2.451.159,19** | **3.760.103,74** | **27.191.009,97** | **22.490.332,00** |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da** | **46.872,00** | **41.664,00** | **57.288,00** | **49.476,00** | **50.160,00** | **50.160,00** | **50.160,00** | **58.080,00** | **177.840,00** | **140.596,05** | **97.557,66** | **231.062,65** | **1.050.916,36** | **491.449,00** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **2.018.757,83** | **2.332.362,82** | **1.920.255,17** | **1.843.366,72** | **1.945.124,51** | **2.200.785,84** | **2.060.963,56** | **2.233.847,71** | **2.070.751,68** | **1.631.235,15** | **2.353.601,53** | **3.529.041,09** | **26.140.093,61** | **21.998.883,00** |

| | | |
|---|---|---|
| ***SIMONE FERNANDES DA SILVA*** | ***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS*** | ***FÁBIO SOUZA MARINHO*** |
| ###.407.164-## | ###.855.144-## | ###.145.921-## |
| Prefeita | Assessor Contábil | Controlador |

**Publicado por:**
Ozileide Maria de Souza Pereira
**Código Identificador:**FB9CCAD3

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO - III - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | | | | | | | | Exercício: **2023** | | | | | | |
| **Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **2.359.060,20** | **2.752.832,87** | **2.226.051,25** | **2.168.486,43** | **2.299.529,29** | **2.546.785,01** | **2.339.257,68** | **2.549.546,34** | **2.473.723,90** | **2.011.668,85** | **2.765.730,69** | **4.101.344,00** | **30.594.016,51** | **25.171.224,00** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições** | **15.199,37** | **71.733,03** | **13.940,72** | **74.981,70** | **3.761,69** | **1.249,97** | **5.767,84** | **2.048,82** | **2.941,54** | **1.569,32** | **2.523,38** | **476.400,24** | **672.117,62** | **416.578,00** |
| **de Melhoria** | | | | | | | | | | | | | | |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.211,00 |
| ISS | 709,68 | 954,71 | 308,90 | 1.997,27 | 3.626,25 | 1.249,97 | 5.767,84 | 2.048,82 | 2.891,54 | 1.569,32 | 2.368,42 | 1.576,99 | 25.069,71 | 101.596,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| IRRF | 14.489,69 | 70.778,32 | 13.631,82 | 72.984,43 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474.823,25 | 646.842,95 | 309.601,00 |
| Outros Impostos, Taxas e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 154,96 | 0,00 | 204,96 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contribuições** | **7.565,08** | **6.609,81** | **8.368,91** | **7.438,18** | **5.745,49** | **13.190,07** | **1.658,11** | **143,72** | **1.846,66** | **1.128,78** | **971,97** | **1.195,76** | **55.862,54** | **47.255,00** |
| **Receita Patrimonial** | **24.698,33** | **18.801,90** | **197.828,71** | **13.553,70** | **25.421,12** | **13.639,84** | **-172.723,06** | **11.134,31** | **12.904,82** | **8.307,39** | **5.600,06** | **19.935,83** | **179.102,95** | **32.029,00** |
| Rendimentos de Aplicação | 24.698,33 | 18.801,90 | 197.828,71 | 13.553,70 | 25.421,12 | 13.639,84 | -172.723,06 | 11.134,31 | 12.904,82 | 8.307,39 | 5.600,06 | 19.935,83 | 179.102,95 | 32.029,00 |
| Financeira | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receita Agropecuária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Industrial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Serviços** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Transferências Correntes** | **2.311.597,42** | **2.655.280,23** | **2.005.708,96** | **2.070.544,54** | **2.264.193,09** | **2.518.705,13** | **2.504.350,84** | **2.536.015,54** | **2.455.687,24** | **2.000.255,46** | **2.755.697,46** | **3.603.812,17** | **29.681.848,08** | **24.654.360,00** |
| Cota-Parte do FPM | 1.276.764,97 | 1.701.515,18 | 1.040.894,89 | 1.190.067,69 | 1.322.951,30 | 1.235.626,59 | 1.530.472,34 | 1.046.671,81 | 1.066.975,88 | 990.967,25 | 1.285.744,74 | 2.041.852,88 | 15.730.505,52 | 11.948.883,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 186.466,66 | 186.276,47 | 190.174,83 | 179.743,87 | 195.313,06 | 229.235,99 | 222.068,79 | 234.750,02 | 206.340,65 | 199.698,05 | 279.568,96 | 269.075,02 | 2.578.712,37 | 1.970.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 2.192,39 | 5.623,60 | 10.855,86 | 7.764,38 | 2.357,36 | 13.636,28 | 6.726,71 | 6.026,66 | 6.927,58 | 7.140,29 | 3.630,23 | 8.569,14 | 81.450,48 | 60.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 216,42 | 296,36 | 220,09 | 221,60 | 223,50 | 225,00 | 226,83 | 263,06 | 620,72 | 829,90 | 331,94 | 891,92 | 4.567,34 | 1.500,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 447,19 | 318,89 | 395,21 | 421,33 | 378,88 | 472,46 | 429,24 | 382,06 | 495,17 | 553,17 | 453,26 | 493,45 | 5.240,31 | 1.500,00 |
| Transferências do FUNDEB | 672.112,66 | 575.000,14 | 449.989,92 | 478.947,45 | 526.944,68 | 538.431,33 | 471.386,36 | 516.508,81 | 460.647,59 | 467.434,42 | 569.407,89 | 626.393,05 | 6.353.204,30 | 5.193.481,00 |
| Outras Transferências Correntes | 173.397,13 | 186.249,59 | 313.178,16 | 213.378,22 | 216.024,31 | 501.077,48 | 273.040,57 | 731.413,12 | 713.679,65 | 333.632,38 | 616.560,44 | 656.536,71 | 4.928.167,76 | 5.478.996,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **0,00** | **407,90** | **203,95** | **1.968,31** | **407,90** | **0,00** | **203,95** | **203,95** | **343,64** | **407,90** | **937,82** | **0,00** | **5.085,32** | **21.002,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **-293.430,37** | **-378.806,05** | **-248.508,08** | **-275.643,71** | **-304.244,78** | **-295.839,17** | **-228.134,12** | **-257.618,63** | **-225.132,22** | **-239.837,65** | **-314.571,50** | **-341.240,26** | **-3.403.006,54** | **2.680.892,00** |
| **Contrib. do Servidor para o Plano** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **de Previdência** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Compensação Financ. entre** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Regimes Previdência** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rendimentos de aplicações de** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **recursos previdênciários** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dedução de Receita para** | **-293.430,37** | **-378.806,05** | **-248.508,08** | **-275.643,71** | **-304.244,78** | **-295.839,17** | **-228.134,12** | **-257.618,63** | **-225.132,22** | **-239.837,65** | **-314.571,50** | **-341.240,26** | **-3.403.006,54** | **2.680.892,00** |
| **Formação do FUNDEB** | | | | | | | | | | | | | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I- II)** | **2.065.629,83** | **2.374.026,82** | **1.977.543,17** | **1.892.842,72** | **1.995.284,51** | **2.250.945,84** | **2.111.123,56** | **2.291.927,71** | **2.248.591,68** | **1.771.831,20** | **2.451.159,19** | **3.760.103,74** | **27.191.009,97** | **22.490.332,00** |

| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **( - ) Transferências obrigatórias da** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **União relativas às emendas** | | | | | | | | | | | | | | |
| **individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **(IV)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **2.065.629,83** | **2.374.026,82** | **1.977.543,17** | **1.892.842,72** | **1.995.284,51** | **2.250.945,84** | **2.111.123,56** | **2.291.927,71** | **2.248.591,68** | **1.771.831,20** | **2.451.159,19** | **3.760.103,74** | **27.191.009,97** | **22.490.332,00** |
| **AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- IV)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **( - ) Transferências obrigatórias da** | **46.872,00** | **41.664,00** | **57.288,00** | **49.476,00** | **50.160,00** | **50.160,00** | **50.160,00** | **58.080,00** | **177.840,00** | **140.596,05** | **97.557,66** | **231.062,65** | **1.050.916,36** | **491.449,00** |
| **União relativas às emendas de** | | | | | | | | | | | | | | |
| **bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao** | | | | | | | | | | | | | | |
| **vencimento dos agentes** | | | | | | | | | | | | | | |
| **comunitários de saúde e de** | | | | | | | | | | | | | | |
| **combate às endemias (CF, art 198,** | | | | | | | | | | | | | | |
| **$11) (VI)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **2.018.757,83** | **2.332.362,82** | **1.920.255,17** | **1.843.366,72** | **1.945.124,51** | **2.200.785,84** | **2.060.963,56** | **2.233.847,71** | **2.070.751,68** | **1.631.235,15** | **2.353.601,53** | **3.529.041,09** | **26.140.093,61** | **21.998.883,00** |
| **AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **(VII) = (V - VI)** | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ***SIMONE FERNANDES DA SILVA*** | ***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS*** | ***FÁBIO SOUZA MARINHO*** |
| ###.407.164-## | ###.855.144-## | ###.145.921-## |
| Prefeita | Assessor Contábil | Controlador |

**Publicado por:**
Ozileide Maria de Souza Pereira
**Código Identificador:**064BC0A1

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS**

**GABINETE DO PREFEITO**
**RREO 6º BIMESTRE 2023**

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** Exercício: **2023 -**

**Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023**

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

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 26.975.830,00 | 26.975.862,03 | 5.690.468,95 | 24.953.040,26 | 2.022.821,77 |
| **1 Receitas Correntes** | 23.619.761,00 | 23.619.793,03 | 5.473.611,81 | 24.034.194,28 | -414.401,25 |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 359.677,00 | 359.677,00 | 267.339,59 | 922.100,59 | -562.423,59 |
| 1.1.1 Impostos | 337.712,00 | 337.712,00 | 182.008,72 | 827.638,36 | -489.926,36 |
| 1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio | 17.046,00 | 17.046,00 | 20.212,84 | 33.713,71 | -16.667,71 |
| 1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 16.146,00 | 16.146,00 | 20.212,84 | 25.629,67 | -9.483,67 |
| 1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 11.813,31 | 12.533,85 | -7.533,85 |
| 1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.399,53 | 13.091,39 | -3.091,39 |
| 1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 896,00 | 896,00 | 0,00 | 4,43 | 891,57 |
| 1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 8.084,04 | -7.184,04 |
| 1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 7.710,54 | -7.485,54 |
| 1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 373,50 | -148,50 |
| 1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 142.325,00 | 142.325,00 | 82.715,70 | 454.515,85 | -312.190,85 |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 142.325,00 | 142.325,00 | 82.715,70 | 454.515,85 | -312.190,85 |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 132.927,00 | 132.927,00 | 80.262,57 | 424.203,80 | -291.276,80 |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 132.927,00 | 132.927,00 | 80.262,57 | 424.203,80 | -291.276,80 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal | 132.927,00 | 132.927,00 | 80.262,57 | 424.203,80 | -291.276,80 |
| 1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 9.398,00 | 9.398,00 | 2.453,13 | 30.312,05 | -20.914,05 |
| 1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 9.398,00 | 9.398,00 | 2.453,13 | 30.312,05 | -20.914,05 |
| 1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 178.341,00 | 178.341,00 | 79.080,18 | 339.408,80 | -161.067,80 |
| 1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços | 178.341,00 | 178.341,00 | 79.080,18 | 339.408,80 | -161.067,80 |
| 1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 178.341,00 | 178.341,00 | 79.080,18 | 339.408,80 | -161.067,80 |
| 1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 169.965,00 | 169.965,00 | 79.080,18 | 339.140,44 | -169.175,44 |
| 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 7.250,00 | 7.250,00 | 0,00 | 43,74 | 7.206,26 |
| 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 563,00 | 563,00 | 0,00 | 224,62 | 338,38 |
| 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 563,00 | 563,00 | 0,00 | 0,00 | 563,00 |
| 1.1.2 Taxas | 21.965,00 | 21.965,00 | 85.330,87 | 94.462,23 | -72.497,23 |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 15.683,00 | 15.683,00 | 85.330,87 | 94.462,23 | -78.779,23 |
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 15.683,00 | 15.683,00 | 85.330,87 | 94.462,23 | -78.779,23 |
| 1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 10.625,00 | 10.625,00 | 85.330,87 | 92.731,32 | -82.106,32 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço | 5.000,00 | 5.000,00 | 85.330,87 | 92.731,32 | -87.731,32 |
| 1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 5.625,00 | 5.625,00 | 0,00 | 0,00 | 5.625,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa | 1.124,00 | 1.124,00 | 0,00 | 1.730,91 | -606,91 |
| 1.1.2.1.01.0.3.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.02 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço -Divida Ativa | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 1.730,91 | -1.168,91 |
| 1.1.2.1.01.0.4 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa | 1.124,00 | 1.124,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.02 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 1.1.2.1.01.0.5 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 1.1.2.1.01.0.5.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 1.1.2.1.01.0.6 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 1.1.2.1.01.0.6.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 1.1.2.1.01.0.7 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 1.1.2.1.01.0.7.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 1.1.2.1.01.0.8 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora da Dívida Ativa | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 1.1.2.1.01.0.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora da Dívida Ativa | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços | 6.282,00 | 6.282,00 | 0,00 | 0,00 | 6.282,00 |
| 1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços | 6.282,00 | 6.282,00 | 0,00 | 0,00 | 6.282,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 1.224,00 | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 1.1.2.2.01.0.2.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Multa e Juros de Mora | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa | 1.124,00 | 1.124,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Divida Ativa | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3.03 Taxa de Limpeza Pública - Divida Ativa | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa | 1.124,00 | 1.124,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4.04 Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 1.1.2.2.01.0.5 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 1.1.2.2.01.0.5.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 1.1.2.2.01.0.6 Taxas pela Prestação de Serviços - Juros de Mora | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 1.1.2.2.01.0.6.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Juros de Mora | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 1.1.2.2.01.0.7 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas da Dívida Ativa | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 1.1.2.2.01.0.7.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas da Dívida Ativa | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 1.1.2.2.01.0.8 Taxas pela Prestação de Serviços - Juros de Mora da Dívida Ativa | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 1.1.2.2.01.0.8.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Juros de Mora da Dívida Ativa | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 1.2 Contribuições | 100.783,00 | 100.783,00 | 15.476,73 | 89.257,31 | 11.525,69 |
| 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 100.783,00 | 100.783,00 | 15.476,73 | 89.257,31 | 11.525,69 |
| 1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 100.783,00 | 100.783,00 | 15.476,73 | 89.257,31 | 11.525,69 |
| 1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 100.783,00 | 100.783,00 | 15.476,73 | 89.257,31 | 11.525,69 |
| 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 100.783,00 | 100.783,00 | 15.476,73 | 89.257,31 | 11.525,69 |
| 1.3 Receita Patrimonial | 31.171,00 | 31.171,00 | 25.758,82 | 207.712,64 | -176.541,64 |
| 1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 1.697,86 | 4.680,89 | -4.680,89 |
| 1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 1.697,86 | 4.680,89 | -4.680,89 |
| 1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 1.697,86 | 4.680,89 | -4.680,89 |
| 1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.697,86 | 4.680,89 | -4.680,89 |
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 31.171,00 | 31.171,00 | 24.060,96 | 203.031,75 | -171.860,75 |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 31.171,00 | 31.171,00 | 24.060,96 | 203.031,75 | -171.860,75 |
| 1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários | 31.171,00 | 31.171,00 | 24.060,96 | 203.031,75 | -171.860,75 |
| 1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 31.171,00 | 31.171,00 | 24.060,96 | 203.031,75 | -171.860,75 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 5.511,00 | 5.511,00 | 5.517,32 | 36.799,81 | -31.288,81 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES | 3.573,00 | 3.573,00 | 2.045,91 | 27.333,95 | -23.760,95 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 511,00 | 511,00 | 1.180,09 | 7.701,43 | -7.190,43 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT | 512,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 512,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.851,61 | 5.769,75 | -4.644,75 |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 9.112,00 | 9.112,00 | 3.754,88 | 43.163,54 | -34.051,54 |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 1.125,00 | 1.125,00 | 2.463,33 | 18.504,91 | -17.379,91 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 225,00 | 225,00 | 9,30 | 1.242,71 | -1.017,71 |
| 1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP | 0,00 | 0,00 | 824,29 | 4.936,09 | -4.936,09 |
| 1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE | 2.250,00 | 2.250,00 | 6,21 | 4.531,47 | -2.281,47 |
| 1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA | 562,00 | 562,00 | 220,72 | 985,42 | -423,42 |
| 1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 32,87 | 1.677,54 | -1.677,54 |
| 1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS | 6.336,00 | 6.336,00 | 5.370,59 | 47.525,39 | -41.189,39 |
| 1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 8,15 | 363,37 | -363,37 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS | 225,00 | 225,00 | 775,69 | 2.496,37 | -2.271,37 |
| 1.7 Transferências Correntes | 23.118.130,00 | 23.118.162,03 | 5.164.685,24 | 22.804.863,72 | 313.298,31 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 17.643.088,00 | 17.643.120,03 | 3.577.456,78 | 15.792.764,00 | 1.850.356,03 |
| 1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 13.978.976,00 | 13.978.976,00 | 2.787.522,26 | 12.869.835,23 | 1.109.140,77 |
| 1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 13.978.781,00 | 13.978.781,00 | 2.787.517,34 | 12.864.834,13 | 1.113.946,87 |
| 1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 13.840.000,00 | 13.840.000,00 | 2.160.321,43 | 11.608.602,54 | 2.231.397,46 |
| 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 13.840.000,00 | 13.840.000,00 | 2.160.321,43 | 11.608.602,54 | 2.231.397,46 |
| 1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 17.300.000,00 | 17.300.000,00 | 2.700.401,71 | 14.484.056,68 | 2.815.943,32 |
| 1.7.1.1.51.1.1.02 Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.782,84 | 9.782,84 |
| 1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB | -3.460.000,00 | -3.460.000,00 | -540.080,28 | -2.865.671,30 | -594.328,70 |
| 1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 138.781,00 | 138.781,00 | 627.195,91 | 1.256.231,59 | -1.117.450,59 |
| 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 138.781,00 | 138.781,00 | 627.195,91 | 1.256.231,59 | -1.117.450,59 |
| 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 138.781,00 | 138.781,00 | 627.195,91 | 1.256.231,59 | -1.117.450,59 |
| 1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 195,00 | 195,00 | 4,92 | 5.001,10 | -4.806,10 |
| 1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 195,00 | 195,00 | 4,92 | 5.001,10 | -4.806,10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 195,00 | 195,00 | 6,14 | 6.251,34 | -6.056,34 |
| 1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | -1,22 | -1.250,24 | 1.250,24 |
| 1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 179.995,00 | 179.995,00 | 63.197,12 | 308.983,59 | -128.988,59 |
| 1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 0,00 | 0,00 | 1.112,70 | 3.503,76 | -3.503,76 |
| 1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.112,70 | 3.503,76 | -3.503,76 |
| 1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 179.995,00 | 179.995,00 | 62.084,42 | 305.479,83 | -125.484,83 |
| 1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 22.499,00 | 22.499,00 | 0,00 | 22.266,28 | 232,72 |
| 1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 22.499,00 | 22.499,00 | 0,00 | 22.266,28 | 232,72 |
| 1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II | 50.624,00 | 50.624,00 | 0,00 | 0,00 | 50.624,00 |
| 1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 50.624,00 | 50.624,00 | 0,00 | 0,00 | 50.624,00 |
| 1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 106.872,00 | 106.872,00 | 62.084,42 | 283.213,55 | -176.341,55 |
| 1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 106.872,00 | 106.872,00 | 62.084,42 | 283.213,55 | -176.341,55 |
| 1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 2.003.372,00 | 2.003.404,03 | 243.861,25 | 1.551.075,91 | 452.328,12 |
| 1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.798.333,00 | 1.798.365,03 | 243.861,25 | 1.551.075,91 | 247.289,12 |
| 1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 1.246.746,00 | 1.246.746,00 | 133.330,12 | 1.225.363,19 | 21.382,81 |
| 1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | 1.246.746,00 | 1.246.746,00 | 133.330,12 | 1.225.363,19 | 21.382,81 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal | 1.061.246,00 | 1.061.246,00 | 77.890,12 | 986.131,19 | 75.114,81 |
| 1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde | 185.500,00 | 185.500,00 | 55.440,00 | 239.232,00 | -53.732,00 |
| 1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 388.434,00 | 388.434,00 | 4.406,74 | 44.067,40 | 344.366,60 |
| 1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | 388.434,00 | 388.434,00 | 4.406,74 | 44.067,40 | 344.366,60 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal | 388.434,00 | 388.434,00 | 4.406,74 | 44.067,40 | 344.366,60 |
| 1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 100.016,00 | 100.016,00 | 42.411,00 | 118.761,28 | -18.745,28 |
| 1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 100.016,00 | 100.016,00 | 42.411,00 | 118.761,28 | -18.745,28 |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 28.124,00 | 28.124,00 | 36.603,00 | 60.441,28 | -32.317,28 |
| 1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias | 71.892,00 | 71.892,00 | 5.808,00 | 58.320,00 | 13.572,00 |
| 1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 63.137,00 | 63.137,00 | 7.306,00 | 25.060,00 | 38.077,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 63.137,00 | 63.137,00 | 7.306,00 | 25.060,00 | 38.077,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 63.137,00 | 63.137,00 | 7.306,00 | 25.060,00 | 38.077,00 |
| 1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 0,00 | 32,03 | 56.407,39 | 137.824,04 | -137.792,01 |
| 1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | 0,00 | 32,03 | 56.407,39 | 137.824,04 | -137.792,01 |
| 1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 32,03 | 56.407,39 | 137.824,04 | -137.792,01 |
| 1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 205.039,00 | 205.039,00 | 0,00 | 0,00 | 205.039,00 |
| 1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 46.745,00 | 46.745,00 | 0,00 | 0,00 | 46.745,00 |
| 1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal | 46.745,00 | 46.745,00 | 0,00 | 0,00 | 46.745,00 |
| 1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.3.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica | 2.045,00 | 2.045,00 | 0,00 | 0,00 | 2.045,00 |
| 1.7.1.3.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal | 2.045,00 | 2.045,00 | 0,00 | 0,00 | 2.045,00 |
| 1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS | 56.249,00 | 56.249,00 | 0,00 | 0,00 | 56.249,00 |
| 1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal | 56.249,00 | 56.249,00 | 0,00 | 0,00 | 56.249,00 |
| 1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE | 340.185,00 | 340.185,00 | 81.013,98 | 297.003,89 | 43.181,11 |
| 1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação | 89.775,00 | 89.775,00 | 15.209,70 | 89.282,44 | 492,56 |
| 1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal | 89.775,00 | 89.775,00 | 15.209,70 | 89.282,44 | 492,56 |
| 1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 11.775,00 | 11.775,00 | 37,49 | 120,03 | 11.654,97 |
| 1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 11.775,00 | 11.775,00 | 37,49 | 120,03 | 11.654,97 |
| 1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 133.560,00 | 133.560,00 | 6.983,60 | 59.672,62 | 73.887,38 |
| 1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 133.560,00 | 133.560,00 | 6.983,60 | 59.672,62 | 73.887,38 |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE | 6.750,00 | 6.750,00 | 1.808,40 | 17.688,00 | -10.938,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA | 13.500,00 | 13.500,00 | 1.195,20 | 10.441,40 | 3.058,60 |
| 1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL | 107.685,00 | 107.685,00 | 3.980,00 | 29.320,50 | 78.364,50 |
| 1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA | 5.625,00 | 5.625,00 | 0,00 | 2.222,72 | 3.402,28 |
| 1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 105.075,00 | 105.075,00 | 10.602,64 | 57.590,26 | 47.484,74 |
| 1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 105.075,00 | 105.075,00 | 10.602,64 | 57.590,26 | 47.484,74 |
| 1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL | 5.625,00 | 5.625,00 | 2.689,30 | 14.607,44 | -8.982,44 |
| 1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL | 93.825,00 | 93.825,00 | 6.275,03 | 34.084,02 | 59.740,98 |
| 1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO | 5.625,00 | 5.625,00 | 1.638,31 | 8.898,80 | -3.273,80 |
| 1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 0,00 | 0,00 | 48.180,55 | 90.338,54 | -90.338,54 |
| 1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 0,00 | 0,00 | 48.180,55 | 90.338,54 | -90.338,54 |
| 1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 326.658,00 | 326.658,00 | 8.512,52 | 55.869,26 | 270.788,74 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 204.039,00 | 204.039,00 | 0,00 | 10.736,52 | 193.302,48 |
| 1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 204.039,00 | 204.039,00 | 0,00 | 10.736,52 | 193.302,48 |
| 1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 204.039,00 | 204.039,00 | 0,00 | 10.736,52 | 193.302,48 |
| 1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 20.352,00 | 20.352,00 | 0,00 | 3.163,79 | 17.188,21 |
| 1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 20.352,00 | 20.352,00 | 0,00 | 3.163,79 | 17.188,21 |
| 1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 20.352,00 | 20.352,00 | 0,00 | 3.163,79 | 17.188,21 |
| 1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 102.267,00 | 102.267,00 | 8.512,52 | 41.968,95 | 60.298,05 |
| 1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – | 102.267,00 | 102.267,00 | 8.512,52 | 41.968,95 | 60.298,05 |
| VAAR | | | | | |
| 1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 500.823,00 | 500.823,00 | 41.277,14 | 302.323,75 | 198.499,25 |
| 1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 500.823,00 | 500.823,00 | 41.277,14 | 302.323,75 | 198.499,25 |
| 1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 500.823,00 | 500.823,00 | 41.277,14 | 302.323,75 | 198.499,25 |
| 1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS | 9.562,00 | 9.562,00 | 0,00 | 0,00 | 9.562,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS | 22.499,00 | 22.499,00 | 14.401,05 | 58.757,33 | -36.258,33 |
| 1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF | 16.875,00 | 16.875,00 | 5.600,00 | 36.400,00 | -19.525,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial | 11.250,00 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.07 Transf. Rec. FNAS - Bloco Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 22.499,00 | 22.499,00 | 21.276,09 | 95.166,42 | -72.667,42 |
| 1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | 11.250,00 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS | 337,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 337,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.13 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.14 Transf. Rec. FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade | 337,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 337,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 401.040,00 | 401.040,00 | 0,00 | 112.000,00 | 289.040,00 |
| 1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 264.557,00 | 264.557,00 | 0,00 | 0,00 | 264.557,00 |
| 1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 144.497,00 | 144.497,00 | 0,00 | 0,00 | 144.497,00 |
| 1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 144.497,00 | 144.497,00 | 0,00 | 0,00 | 144.497,00 |
| 1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 144.497,00 | 144.497,00 | 0,00 | 0,00 | 144.497,00 |
| 1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 120.060,00 | 120.060,00 | 0,00 | 0,00 | 120.060,00 |
| 1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 120.060,00 | 120.060,00 | 0,00 | 0,00 | 120.060,00 |
| 1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 120.060,00 | 120.060,00 | 0,00 | 0,00 | 120.060,00 |
| 1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 48.522,00 | 48.522,00 | 352.072,51 | 407.672,37 | -359.150,37 |
| 1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 0,00 | 0,00 | 960,14 | 5.760,84 | -5.760,84 |
| 1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 0,00 | 0,00 | 960,14 | 5.760,84 | -5.760,84 |
| 1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.357,82 | -1.357,82 |
| 1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.357,82 | -1.357,82 |
| 1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.697,27 | -1.697,27 |
| 1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -339,45 | 339,45 |
| 1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 48.522,00 | 48.522,00 | 351.112,37 | 400.553,71 | -352.031,71 |
| 1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades | 48.522,00 | 48.522,00 | 351.112,37 | 400.553,71 | -352.031,71 |
| 1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal | 48.522,00 | 48.522,00 | 351.112,37 | 400.553,71 | -352.031,71 |
| 1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.152.077,00 | 2.152.077,00 | 929.858,01 | 3.652.045,00 | -1.499.968,00 |
| 1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 1.814.555,00 | 1.814.555,00 | 707.923,58 | 3.312.878,97 | -1.498.323,97 |
| 1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS | 1.768.290,00 | 1.768.290,00 | 703.804,00 | 3.278.839,05 | -1.510.549,05 |
| 1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS | 1.768.290,00 | 1.768.290,00 | 703.804,00 | 3.278.839,05 | -1.510.549,05 |
| 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS | 2.210.363,00 | 2.210.363,00 | 879.754,93 | 4.098.548,43 | -1.888.185,43 |
| 1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -442.073,00 | -442.073,00 | -175.950,93 | -819.709,38 | 377.636,38 |
| 1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA | 32.726,00 | 32.726,00 | 2.909,25 | 26.067,77 | 6.658,23 |
| 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA | 32.726,00 | 32.726,00 | 2.909,25 | 26.067,77 | 6.658,23 |
| 1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA | 40.908,00 | 40.908,00 | 3.636,54 | 32.584,52 | 8.323,48 |
| 1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -8.182,00 | -8.182,00 | -727,29 | -6.516,75 | -1.665,25 |
| 1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios | 2.454,00 | 2.454,00 | 1.200,76 | 6.646,68 | -4.192,68 |
| 1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios | 2.454,00 | 2.454,00 | 1.200,76 | 6.646,68 | -4.192,68 |
| 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios | 3.068,00 | 3.068,00 | 1.500,93 | 8.308,22 | -5.240,22 |
| 1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | -614,00 | -614,00 | -300,17 | -1.661,54 | 1.047,54 |
| 1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 11.085,00 | 11.085,00 | 9,57 | 1.325,47 | 9.759,53 |
| 1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 11.085,00 | 11.085,00 | 9,57 | 1.325,47 | 9.759,53 |
| 1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 34.322,00 | 34.322,00 | 10.029,17 | 87.836,51 | -53.514,51 |
| 1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 34.322,00 | 34.322,00 | 10.029,17 | 87.836,51 | -53.514,51 |
| 1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | 34.322,00 | 34.322,00 | 10.029,17 | 87.836,51 | -53.514,51 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 202.556,66 | -202.556,66 |
| 1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 202.556,66 | -202.556,66 |
| 1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 202.556,66 | -202.556,66 |
| 1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 202.556,66 | -202.556,66 |
| 1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 303.200,00 | 303.200,00 | 0,00 | 36.867,60 | 266.332,40 |
| 1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 303.200,00 | 303.200,00 | 0,00 | 36.867,60 | 266.332,40 |
| 1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 303.200,00 | 303.200,00 | 0,00 | 36.867,60 | 266.332,40 |
| 1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 | 11.905,26 | 11.905,26 | -11.905,26 |
| 1.7.2.9.53 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.905,26 | 11.905,26 | -11.905,26 |
| 1.7.2.9.53.0.1 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.905,26 | 11.905,26 | -11.905,26 |
| 1.7.2.9.53.0.1.01 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal | 0,00 | 0,00 | 14.881,57 | 14.881,57 | -14.881,57 |
| 1.7.2.9.53.0.1.09 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB | 0,00 | 0,00 | -2.976,31 | -2.976,31 | 2.976,31 |
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.322.965,00 | 3.322.965,00 | 657.370,45 | 3.360.054,72 | -37.089,72 |
| 1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 3.322.965,00 | 3.322.965,00 | 657.370,45 | 3.360.054,72 | -37.089,72 |
| 1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 3.322.965,00 | 3.322.965,00 | 657.370,45 | 3.360.054,72 | -37.089,72 |
| 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 3.322.965,00 | 3.322.965,00 | 657.370,45 | 3.360.054,72 | -37.089,72 |
| 1.9 Outras Receitas Correntes | 10.000,00 | 10.000,00 | 351,43 | 10.260,02 | -260,02 |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 10.000,00 | 10.000,00 | 351,43 | 10.260,02 | -260,02 |
| 1.9.2.2 Restituições | 10.000,00 | 10.000,00 | 351,43 | 10.260,02 | -260,02 |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições | 10.000,00 | 10.000,00 | 351,43 | 10.260,02 | -260,02 |
| 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 351,43 | 10.260,02 | -260,02 |
| **2 Receitas de Capital** | 3.356.069,00 | 3.356.069,00 | 216.857,14 | 918.845,98 | 2.437.223,02 |
| 2.2 Alienação de Bens | 444.000,00 | 444.000,00 | 0,00 | 0,00 | 444.000,00 |
| 2.2.1 Alienação de Bens Móveis | 444.000,00 | 444.000,00 | 0,00 | 0,00 | 444.000,00 |
| 2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 444.000,00 | 444.000,00 | 0,00 | 0,00 | 444.000,00 |
| 2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 444.000,00 | 444.000,00 | 0,00 | 0,00 | 444.000,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 444.000,00 | 444.000,00 | 0,00 | 0,00 | 444.000,00 |
| 2.4 Transferências de Capital | 2.762.069,00 | 2.762.069,00 | 216.857,14 | 918.845,98 | 1.843.223,02 |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades | 2.577.175,00 | 2.577.175,00 | 116.857,14 | 718.845,98 | 1.858.329,02 |
| 2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 269.886,00 | 269.886,00 | 0,00 | 0,00 | 269.886,00 |
| 2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 269.886,00 | 269.886,00 | 0,00 | 0,00 | 269.886,00 |
| 2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 119.886,00 | 119.886,00 | 0,00 | 0,00 | 119.886,00 |
| 2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal | 119.886,00 | 119.886,00 | 0,00 | 0,00 | 119.886,00 |
| 2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 17.585,00 | 17.585,00 | 0,00 | 0,00 | 17.585,00 |
| 2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 17.585,00 | 17.585,00 | 0,00 | 0,00 | 17.585,00 |
| 2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA | 17.585,00 | 17.585,00 | 0,00 | 0,00 | 17.585,00 |
| 2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA | 17.585,00 | 17.585,00 | 0,00 | 0,00 | 17.585,00 |
| 2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 82.558,00 | 82.558,00 | 0,00 | 0,00 | 82.558,00 |
| 2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 82.558,00 | 82.558,00 | 0,00 | 0,00 | 82.558,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 82.558,00 | 82.558,00 | 0,00 | 0,00 | 82.558,00 |
| 2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 1.531.223,00 | 1.531.223,00 | 116.857,14 | 718.845,98 | 812.377,02 |
| 2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 272.492,00 | 272.492,00 | 0,00 | 0,00 | 272.492,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 272.492,00 | 272.492,00 | 0,00 | 0,00 | 272.492,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 272.492,00 | 272.492,00 | 0,00 | 0,00 | 272.492,00 |
| 2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 557.700,00 | 557.700,00 | 0,00 | 0,00 | 557.700,00 |
| 2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 557.700,00 | 557.700,00 | 0,00 | 0,00 | 557.700,00 |
| 2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 557.700,00 | 557.700,00 | 0,00 | 0,00 | 557.700,00 |
| 2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 701.031,00 | 701.031,00 | 116.857,14 | 718.845,98 | -17.814,98 |
| 2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União | 701.031,00 | 701.031,00 | 116.857,14 | 718.845,98 | -17.814,98 |
| 2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 701.031,00 | 701.031,00 | 116.857,14 | 718.845,98 | -17.814,98 |
| 2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 675.923,00 | 675.923,00 | 0,00 | 0,00 | 675.923,00 |
| 2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades | 675.923,00 | 675.923,00 | 0,00 | 0,00 | 675.923,00 |
| 2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 675.923,00 | 675.923,00 | 0,00 | 0,00 | 675.923,00 |
| 2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 184.894,00 | 184.894,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | -15.106,00 |
| 2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| 2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados | 184.894,00 | 184.894,00 | 0,00 | 0,00 | 184.894,00 |
| 2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados | 184.894,00 | 184.894,00 | 0,00 | 0,00 | 184.894,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | 184.894,00 | 184.894,00 | 0,00 | 0,00 | 184.894,00 |
| 2.9 Outras Receitas de Capital | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.9.9 Demais Receitas de Capital | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.9.9.9 Outras Receitas de Capital | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 26.975.830,00 | 26.975.862,03 | 5.690.468,95 | 24.953.040,26 | 2.022.821,77 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 26.975.830,00 | 26.975.862,03 | 5.690.468,95 | 24.953.040,26 | 2.022.821,77 |
| DÉFICIT (VI) [1] | | | | 1.278.924,76 | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | | | | 26.231.965,02 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | | | | Exercício: **2023** - | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | |
| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas até Bimestre (j) | Inscrição de RP não Processado (k) |
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 26.975.830,00 | 27.275.830,00 | 797.084,85 | 26.231.965,02 | 1.043.864,98 | 6.200.979,79 | 25.973.998,99 | 1.301.831,01 | 25.629.221,09 | 257.966,03 |
| **3 Despesas Correntes** | 21.873.503,00 | 25.195.990,13 | 816.184,28 | 24.210.529,19 | 985.460,94 | 5.496.984,71 | 24.210.029,19 | 985.960,94 | 23.865.251,29 | 500,00 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.313.678,00 | 14.106.017,07 | 2.084.464,53 | 13.534.687,99 | 571.329,08 | 2.827.041,27 | 13.534.687,99 | 571.329,08 | 13.534.147,36 | 0,00 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 13.313.678,00 | 14.106.017,07 | 2.084.464,53 | 13.534.687,99 | 571.329,08 | 2.827.041,27 | 13.534.687,99 | 571.329,08 | 13.534.147,36 | 0,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.288.673,00 | 886.653,15 | 141.472,04 | 790.504,04 | 96.149,11 | 154.024,50 | 790.504,04 | 96.149,11 | 790.504,04 | 0,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.700.483,00 | 11.402.977,61 | 1.929.872,10 | 11.228.441,65 | 174.535,96 | 2.404.510,32 | 11.228.441,65 | 174.535,96 | 11.228.003,02 | 0,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.988.677,00 | 1.401.507,22 | -9.332,24 | 1.223.606,76 | 177.900,46 | 219.141,90 | 1.223.606,76 | 177.900,46 | 1.223.504,76 | 0,00 |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 191.167,00 | 137.511,32 | 27.636,15 | 133.647,90 | 3.863,42 | 49.364,55 | 133.647,90 | 3.863,42 | 133.647,90 | 0,00 |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 904.692,00 | 77.853,44 | -5.183,52 | 14.816,48 | 63.036,96 | 0,00 | 14.816,48 | 63.036,96 | 14.816,48 | 0,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 669.581,00 | 190.201,95 | 0,00 | 143.671,16 | 46.530,79 | 0,00 | 143.671,16 | 46.530,79 | 143.671,16 | 0,00 |
| 319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 67.503,00 | 2.254,00 | 0,00 | 0,00 | 2.254,00 | 0,00 | 0,00 | 2.254,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 502.902,00 | 7.058,38 | 0,00 | 0,00 | 7.058,38 | 0,00 | 0,00 | 7.058,38 | 0,00 | 0,00 |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 32.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS | 32.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 20.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 12.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.527.166,00 | 11.089.973,06 | -1.268.280,25 | 10.675.841,20 | 414.131,86 | 2.669.943,44 | 10.675.341,20 | 414.631,86 | 10.331.103,93 | 500,00 |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 103.891,00 | 30.171,47 | -3.189,00 | 29.691,00 | 480,47 | 7.074,00 | 29.691,00 | 480,47 | 29.691,00 | 0,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 77.349,00 | 30.171,47 | -3.189,00 | 29.691,00 | 480,47 | 7.074,00 | 29.691,00 | 480,47 | 29.691,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 24.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 38.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 38.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADAA CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 46.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337270 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 46.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS | 8.338.137,00 | 11.059.801,59 | -1.265.091,25 | 10.646.150,20 | 413.651,39 | 2.662.869,44 | 10.645.650,20 | 414.151,39 | 10.301.412,93 | 500,00 |
| 339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16.983,00 | 873,39 | 0,00 | 0,00 | 873,39 | 0,00 | 0,00 | 873,39 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 180.604,00 | 74.972,00 | 6.610,00 | 64.945,00 | 10.027,00 | 6.610,00 | 64.945,00 | 10.027,00 | 64.945,00 | 0,00 |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 49.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 1.607.712,00 | 4.618.206,02 | -45.479,21 | 4.542.488,31 | 75.717,71 | 907.165,22 | 4.542.488,31 | 75.717,71 | 4.542.488,31 | 0,00 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 158.318,00 | 47.025,15 | 46.965,00 | 46.965,00 | 60,15 | 46.965,00 | 46.965,00 | 60,15 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 364.740,00 | 120.455,03 | 10.394,00 | 120.455,00 | 0,03 | 120.455,00 | 120.455,00 | 0,03 | 52.455,00 | 0,00 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 175.061,00 | 59.336,41 | 16,24 | 53.317,93 | 6.018,48 | 5.630,15 | 53.317,93 | 6.018,48 | 47.687,78 | 0,00 |
| 339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 2.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 462.626,00 | 666,80 | 0,00 | 0,00 | 666,80 | 0,00 | 0,00 | 666,80 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 817.372,00 | 56.955,87 | -1.450,00 | 54.575,00 | 2.380,87 | 13.975,00 | 54.075,00 | 2.880,87 | 53.275,00 | 500,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.046.901,00 | 4.400.279,12 | -1.265.454,72 | 4.111.333,21 | 288.945,91 | 1.256.448,96 | 4.111.333,21 | 288.945,91 | 3.931.291,09 | 0,00 |
| 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 492.647,00 | 209.465,84 | -31.708,60 | 197.095,40 | 12.370,44 | 28.244,10 | 197.095,40 | 12.370,44 | 197.095,40 | 0,00 |
| 339041 CONTRIBUIÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 83.347,00 | 1.106,70 | 0,00 | 0,00 | 1.106,70 | 0,00 | 0,00 | 1.106,70 | 0,00 | 0,00 |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 179.548,00 | 255.039,11 | 37.520,82 | 247.520,82 | 7.518,29 | 52.333,46 | 247.520,82 | 7.518,29 | 247.520,82 | 0,00 |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 754.562,00 | 753.302,66 | -36.500,00 | 753.300,00 | 2,66 | 207.500,00 | 753.300,00 | 2,66 | 710.500,00 | 0,00 |
| 339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE | 76.147,00 | 608,24 | 0,00 | 0,00 | 608,24 | 0,00 | 0,00 | 608,24 | 0,00 | 0,00 |
| 339051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 222.472,00 | 257.097,72 | 13.495,25 | 251.903,61 | 5.194,11 | 17.042,58 | 251.903,61 | 5.194,11 | 251.903,61 | 0,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 462.154,00 | 36.869,09 | 0,00 | 35.051,81 | 1.817,28 | 0,00 | 35.051,81 | 1.817,28 | 35.051,81 | 0,00 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 173.736,00 | 167.542,44 | 499,97 | 167.199,11 | 343,33 | 499,97 | 167.199,11 | 343,33 | 167.199,11 | 0,00 |
| **4 Despesas de Capital** | 4.885.515,00 | 2.079.839,87 | -19.099,43 | 2.021.435,83 | 58.404,04 | 703.995,08 | 1.763.969,80 | 315.870,07 | 1.763.969,80 | 257.466,03 |
| 44 INVESTIMENTO | 4.235.447,00 | 1.745.325,85 | -98.194,90 | 1.705.522,36 | 39.803,49 | 618.475,58 | 1.448.056,33 | 297.269,52 | 1.448.056,33 | 257.466,03 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.235.447,00 | 1.745.325,85 | -98.194,90 | 1.705.522,36 | 39.803,49 | 618.475,58 | 1.448.056,33 | 297.269,52 | 1.448.056,33 | 257.466,03 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 76.692,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 70.913,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.912,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.640.986,00 | 708.025,77 | -72.105,90 | 697.158,50 | 10.867,27 | 225.178,42 | 439.692,47 | 268.333,30 | 439.692,47 | 257.466,03 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 861.842,00 | 1.025.229,61 | -26.089,00 | 1.008.363,86 | 16.865,75 | 393.297,16 | 1.008.363,86 | 16.865,75 | 1.008.363,86 | 0,00 |
| 449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 503.875,00 | 11.930,47 | 0,00 | 0,00 | 11.930,47 | 0,00 | 0,00 | 11.930,47 | 0,00 | 0,00 |
| 45 INVERSÕES FINANCEIRAS | 439.000,00 | 9.185,33 | 0,00 | 0,00 | 9.185,33 | 0,00 | 0,00 | 9.185,33 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4590 APLICAÇÕES DIRETAS | 439.000,00 | 9.185,33 | 0,00 | 0,00 | 9.185,33 | 0,00 | 0,00 | 9.185,33 | 0,00 | 0,00 |
| 459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 439.000,00 | 9.185,33 | 0,00 | 0,00 | 9.185,33 | 0,00 | 0,00 | 9.185,33 | 0,00 | 0,00 |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 211.068,00 | 325.328,69 | 79.095,47 | 315.913,47 | 9.415,22 | 85.519,50 | 315.913,47 | 9.415,22 | 315.913,47 | 0,00 |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS | 211.068,00 | 325.328,69 | 79.095,47 | 315.913,47 | 9.415,22 | 85.519,50 | 315.913,47 | 9.415,22 | 315.913,47 | 0,00 |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 211.068,00 | 325.328,69 | 79.095,47 | 315.913,47 | 9.415,22 | 85.519,50 | 315.913,47 | 9.415,22 | 315.913,47 | 0,00 |
| **9 Reserva de Contigência** | 216.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 216.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 216.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999999 A CLASSIFICAR | 216.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 26.975.830,00 | 27.275.830,00 | 797.084,85 | 26.231.965,02 | 1.043.864,98 | 6.200.979,79 | 25.973.998,99 | 1.301.831,01 | 25.629.221,09 | 257.966,03 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 26.975.830,00 | 27.275.830,00 | 797.084,85 | 26.231.965,02 | 1.043.864,98 | 6.200.979,79 | 25.973.998,99 | 1.301.831,01 | 25.629.221,09 | 257.966,03 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 26.975.830,00 | 27.275.830,00 | 797.084,85 | 26.231.965,02 | 1.043.864,98 | 6.200.979,79 | 25.973.998,99 | 1.301.831,01 | 25.629.221,09 | 257.966,03 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

| | | |
|---|---|---|
| ***CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA*** | ***AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA*** | ***RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS*** |
| ###.211.444-## | ###.918.194-## | ###.248.764-## |
| Prefeito | Controlador | Secretário Mun. De Finanças E Tributação |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | | | | | | | Exercício: **2023** - | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação Inicial | Atualizada (a) | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **26.975.830,00** | **27.275.830,00** | **797.084,85** | **26.231.965,02** | **100,00** | **1.043.864,98** | **6.200.979,79** | **25.973.998,99** | **100,00** | **1.301.831,01** | **257.966,03** |
| 01 LEGISLATIVA | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | -17.316,45 | 1.344.412,40 | 5,13 | 155.587,60 | 231.317,72 | 1.344.412,40 | 5,18 | 155.587,60 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | -17.316,45 | 1.344.412,40 | 5,13 | 155.587,60 | 231.317,72 | 1.344.412,40 | 5,18 | 155.587,60 | 0,00 |
| 03 ESSENCIAL À JUSTIÇA | 51.600,00 | 106.090,56 | 13.766,18 | 103.366,18 | 0,39 | 2.724,38 | 17.939,70 | 103.366,18 | 0,40 | 2.724,38 | 0,00 |
| 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 51.600,00 | 106.090,56 | 13.766,18 | 103.366,18 | 0,39 | 2.724,38 | 17.939,70 | 103.366,18 | 0,40 | 2.724,38 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 2.250.320,00 | 3.124.177,51 | -110.188,42 | 3.039.231,94 | 11,59 | 84.945,57 | 587.198,50 | 3.039.231,94 | 11,70 | 84.945,57 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.905.170,00 | 2.581.554,80 | -109.655,80 | 2.533.244,50 | 9,66 | 48.310,30 | 494.513,96 | 2.533.244,50 | 9,75 | 48.310,30 | 0,00 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 193.200,00 | 249.046,71 | -3.020,39 | 244.170,60 | 0,93 | 4.876,11 | 46.512,58 | 244.170,60 | 0,94 | 4.876,11 | 0,00 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 132.300,00 | 112.926,00 | -4.371,76 | 90.321,24 | 0,34 | 22.604,76 | 11.276,00 | 90.321,24 | 0,35 | 22.604,76 | 0,00 |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 19.650,00 | 180.650,00 | 6.859,53 | 171.495,60 | 0,65 | 9.154,40 | 34.895,96 | 171.495,60 | 0,66 | 9.154,40 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.262.110,00 | 1.390.492,87 | 48.593,60 | 1.343.235,53 | 5,12 | 47.257,34 | 414.405,00 | 1.343.235,53 | 5,17 | 47.257,34 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.130.000,00 | 613.211,42 | -18.008,67 | 589.432,27 | 2,25 | 23.779,15 | 164.611,18 | 589.432,27 | 2,27 | 23.779,15 | 0,00 |
| 241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO | 75.700,00 | 14.648,81 | 5.293,50 | 13.268,11 | 0,05 | 1.380,70 | 5.293,50 | 13.268,11 | 0,05 | 1.380,70 | 0,00 |
| 242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 51.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 400.550,00 | 225.525,07 | 18.652,87 | 214.931,57 | 0,82 | 10.593,50 | 94.249,25 | 214.931,57 | 0,83 | 10.593,50 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 603.910,00 | 537.107,57 | 42.655,90 | 525.603,58 | 2,00 | 11.503,99 | 150.251,07 | 525.603,58 | 2,02 | 11.503,99 | 0,00 |
| 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 142.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA | 142.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 6.400.050,00 | 7.100.725,40 | 337.273,57 | 6.850.986,22 | 26,12 | 249.739,18 | 1.405.180,93 | 6.850.986,22 | 26,38 | 249.739,18 | 0,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 5.621.450,00 | 6.448.377,12 | 351.286,22 | 6.213.007,10 | 23,68 | 235.370,02 | 1.364.455,49 | 6.213.007,10 | 23,92 | 235.370,02 | 0,00 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 523.000,00 | 403.113,50 | -7.276,91 | 394.209,17 | 1,50 | 8.904,33 | 17.964,88 | 394.209,17 | 1,52 | 8.904,33 | 0,00 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 50.140,00 | 147.414,83 | -9.793,91 | 146.391,83 | 0,56 | 1.023,00 | 2.921,20 | 146.391,83 | 0,56 | 1.023,00 | 0,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 40.140,00 | 38.897,89 | 1.343,27 | 35.241,16 | 0,13 | 3.656,73 | 12.394,56 | 35.241,16 | 0,14 | 3.656,73 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 165.320,00 | 62.922,06 | 1.714,90 | 62.136,96 | 0,24 | 785,10 | 7.444,80 | 62.136,96 | 0,24 | 785,10 | 0,00 |
| 11 TRABALHO | 643.650,00 | 738.000,00 | -37.200,00 | 738.000,00 | 2,81 | 0,00 | 202.800,00 | 738.000,00 | 2,84 | 0,00 | 0,00 |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 627.310,00 | 738.000,00 | -37.200,00 | 738.000,00 | 2,81 | 0,00 | 202.800,00 | 738.000,00 | 2,84 | 0,00 | 0,00 |
| 334 FOMENTO AO TRABALHO | 16.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 7.542.479,00 | 7.862.554,09 | 548.885,12 | 7.580.771,25 | 28,90 | 281.782,84 | 1.827.506,05 | 7.580.271,25 | 29,18 | 282.282,84 | 500,00 |

| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | | | | | | | Exercício: **2023** | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 6.003.287,00 | 6.638.181,87 | 642.168,02 | 6.495.472,26 | 24,76 | 142.709,61 | 1.668.172,55 | 6.494.972,26 | 25,01 | 143.209,61 | 500,00 |
| 362 ENSINO MÉDIO | 101.900,00 | 89.223,80 | -181.819,50 | 89.223,80 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 89.223,80 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.056.194,00 | 1.101.029,45 | 88.536,60 | 996.075,19 | 3,80 | 104.954,26 | 159.333,50 | 996.075,19 | 3,83 | 104.954,26 | 0,00 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 359.698,00 | 33.868,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.868,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.868,97 | 0,00 |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 21.400,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 114.700,00 | 55.313,80 | 46.965,00 | 46.965,00 | 0,18 | 8.348,80 | 46.965,00 | 46.965,00 | 0,18 | 8.348,80 | 0,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 114.700,00 | 55.313,80 | 46.965,00 | 46.965,00 | 0,18 | 8.348,80 | 46.965,00 | 46.965,00 | 0,18 | 8.348,80 | 0,00 |
| 14 DIREITO DA CIDADANIA | 19.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 19.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 3.321.499,00 | 2.782.595,93 | -195.010,83 | 2.694.923,22 | 10,27 | 87.672,71 | 647.083,01 | 2.579.448,35 | 9,93 | 203.147,58 | 115.474,87 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.779.899,00 | 2.719.614,38 | -167.638,58 | 2.640.170,92 | 10,06 | 79.443,46 | 632.129,01 | 2.524.696,05 | 9,72 | 194.918,33 | 115.474,87 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 541.600,00 | 62.981,55 | -27.372,25 | 54.752,30 | 0,21 | 8.229,25 | 14.954,00 | 54.752,30 | 0,21 | 8.229,25 | 0,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 349.500,00 | 127,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,01 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 349.500,00 | 127,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,01 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 345.930,00 | 15.583,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.583,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.583,63 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 345.930,00 | 15.583,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.583,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.583,63 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 358.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 322.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 985.400,00 | 1.933.658,42 | 89.838,50 | 1.856.993,74 | 7,08 | 76.664,68 | 728.364,92 | 1.856.993,74 | 7,15 | 76.664,68 | 0,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | 848.800,00 | 1.933.658,42 | 89.838,50 | 1.856.993,74 | 7,08 | 76.664,68 | 728.364,92 | 1.856.993,74 | 7,15 | 76.664,68 | 0,00 |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 136.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 12.900,00 | 5.521,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.521,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.521,16 | 0,00 |
| 695 TURISMO | 12.900,00 | 5.521,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.521,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.521,16 | 0,00 |
| 26 TRANSPORTE | 123.300,00 | 75,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,15 | 0,00 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 123.300,00 | 75,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,15 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 98.400,00 | 183.585,78 | -6.620,18 | 166.162,78 | 0,63 | 17.423,00 | 6.473,60 | 24.171,62 | 0,09 | 159.414,16 | 141.991,16 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 98.400,00 | 183.585,78 | -6.620,18 | 166.162,78 | 0,63 | 17.423,00 | 6.473,60 | 24.171,62 | 0,09 | 159.414,16 | 141.991,16 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 236.000,00 | 477.328,69 | 78.098,76 | 466.916,76 | 1,78 | 10.411,93 | 85.745,36 | 466.916,76 | 1,80 | 10.411,93 | 0,00 |

| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|

| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | | | | | | | Exercício: **2023** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | | |
| 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | 236.000,00 | 477.328,69 | 78.098,76 | 466.916,76 | 1,78 | 10.411,93 | 85.745,36 | 466.916,76 | 1,80 | 10.411,93 | 0,00 | |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 216.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 216.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 26.975.830,00 | 27.275.830,00 | 797.084,85 | 26.231.965,02 | 100,00 | 1.043.864,98 | 6.200.979,79 | 25.973.998,99 | 100,00 | 1.301.831,01 | 257.966,03 | |

| ***CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA*** | ***AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA*** | ***RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS*** |
|---|---|---|
| ###.211.444-## | ###.918.194-## | ###.248.764-## |
| Prefeito | Controlador | Secretário Mun. De Finanças E Tributação |

| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | | | | | | | Exercício: **2023** | | | | | | | |
| **Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **2.049.978,36** | **2.518.074,10** | **1.823.829,02** | **1.958.980,22** | **2.195.241,91** | **2.339.850,68** | **2.488.520,31** | **2.275.565,96** | **1.886.714,22** | **2.001.916,46** | **2.784.817,06** | **3.408.830,95** | **27.732.319,25** | **27.530.662,03** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **56.656,92** | **49.133,83** | **44.132,22** | **75.037,10** | **51.058,81** | **98.082,88** | **116.580,26** | **52.828,67** | **51.591,06** | **59.659,25** | **174.497,64** | **92.841,95** | **922.100,59** | **359.677,00** |
| IPTU | 1.088,45 | 217,03 | 545,48 | 614,93 | 1.366,28 | 464,54 | 170,83 | 335,36 | 134,35 | 479,58 | 10.479,22 | 9.733,62 | 25.629,67 | 16.146,00 |
| ISS | 21.930,15 | 19.542,34 | 4.590,67 | 37.520,70 | 17.317,62 | 21.457,63 | 73.279,86 | 20.707,28 | 21.782,55 | 22.199,82 | 36.030,98 | 43.049,20 | 339.408,80 | 178.341,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 3.238,01 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.126,03 | 0,00 | 180,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 8.084,04 | 900,00 |
| IRRF | 31.111,80 | 29.283,29 | 35.312,56 | 36.355,06 | 32.374,91 | 75.584,52 | 39.003,54 | 31.786,03 | 29.494,16 | 31.494,28 | 45.168,25 | 37.547,45 | 454.515,85 | 142.325,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.526,52 | 91,17 | 445,50 | 246,41 | 0,00 | 576,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.245,57 | 82.819,19 | 2.511,68 | 94.462,23 | 21.965,00 |
| **Contribuições** | **7.712,83** | **5.969,93** | **7.651,40** | **7.258,47** | **6.460,24** | **7.287,34** | **7.805,99** | **7.962,96** | **7.605,37** | **8.066,05** | **6.394,41** | **9.082,32** | **89.257,31** | **100.783,00** |
| **Receita Patrimonial** | **23.720,44** | **21.719,86** | **23.550,04** | **13.560,09** | **21.638,02** | **16.261,67** | **15.187,20** | **15.803,56** | **16.080,52** | **14.432,42** | **11.027,66** | **14.731,16** | **207.712,64** | **31.171,00** |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 23.720,44 | 21.719,86 | 20.567,01 | 13.560,09 | 21.638,02 | 16.261,67 | 15.187,20 | 15.803,56 | 16.080,52 | 14.432,42 | 11.027,66 | 13.033,30 | 203.031,75 | 31.171,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 2.983,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.697,86 | 4.680,89 | 0,00 |
| **Receita Agropecuária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Industrial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Serviços** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Transferências Correntes** | **1.955.847,04** | **2.441.250,48** | **1.748.495,36** | **1.862.752,44** | **2.114.905,86** | **2.218.218,79** | **2.346.630,50** | **2.198.970,77** | **1.811.437,27** | **1.919.758,74** | **2.592.897,35** | **3.291.824,09** | **26.502.988,69** | **27.029.031,03** |
| Cota-Parte do FPM | 1.276.764,96 | 1.701.515,17 | 1.040.894,89 | 1.190.067,69 | 1.322.951,30 | 1.235.626,59 | 1.530.472,31 | 1.046.671,81 | 1.066.975,87 | 990.967,22 | 1.285.744,74 | 2.041.852,88 | 15.730.505,43 | 17.438.781,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 295.901,00 | 295.327,40 | 301.507,94 | 284.970,45 | 361.554,06 | 311.536,71 | 352.073,41 | 372.178,57 | 327.137,65 | 316.606,31 | 443.235,63 | 436.519,30 | 4.098.548,43 | 2.210.363,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.468,01 | 2.025,81 | 3.692,19 | 2.985,62 | 3.160,49 | 4.867,69 | 3.445,21 | 3.002,91 | 2.685,58 | 1.614,47 | 2.821,77 | 814,77 | 32.584,52 | 40.908,00 |
| Cota-Parte do ITR | 189,22 | 147,20 | 20,37 | 7,15 | 0,00 | 118,90 | 477,55 | 392,67 | 122,95 | 4.769,19 | 0,00 | 6,14 | 6.251,34 | 195,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 709,01 | 505,60 | 626,59 | 668,00 | 600,69 | 749,05 | 680,54 | 605,75 | 785,06 | 877,00 | 718,60 | 782,33 | 8.308,22 | 3.068,00 |
| Transferências do FUNDEB | 278.536,77 | 333.056,37 | 250.528,12 | 264.746,41 | 294.668,61 | 297.691,04 | 254.926,44 | 280.769,06 | 245.394,43 | 249.723,76 | 314.767,48 | 351.115,49 | 3.415.923,98 | 3.649.623,00 |
| Outras Transferências Correntes | 102.278,07 | 108.672,93 | 151.225,26 | 119.307,12 | 131.970,71 | 367.628,81 | 204.555,04 | 495.350,00 | 168.335,73 | 355.200,79 | 545.609,13 | 460.733,18 | 3.210.866,77 | 3.686.093,03 |
| **Outras Receitas Correntes** | **6.041,13** | **0,00** | **0,00** | **372,12** | **1.178,98** | **0,00** | **2.316,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **351,43** | **10.260,02** | **10.000,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **-315.345,83** | **-399.904,17** | **-269.348,31** | **-295.739,71** | **-337.653,26** | **-310.579,70** | **-253.579,15** | **-284.570,25** | **-248.401,65** | **-262.966,74** | **-347.496,18** | **-372.540,02** | **-3.698.124,97** | **3.910.869,00** |
| **Contrib. do Servidor para o Plano de** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previdência** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Compensação Financ. entre Regimes Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dedução de Receita para Formação do FUNDEB** | **-315.345,83** | **-399.904,17** | **-269.348,31** | **-295.739,71** | **-337.653,26** | **-310.579,70** | **-253.579,15** | **-284.570,25** | **-248.401,65** | **-262.966,74** | **-347.496,18** | **-372.540,02** | **-3.698.124,97** | **3.910.869,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **1.734.632,53** | **2.118.169,93** | **1.554.480,71** | **1.663.240,51** | **1.857.588,65** | **2.029.270,98** | **2.234.941,16** | **1.990.995,71** | **1.638.312,57** | **1.738.949,72** | **2.437.320,88** | **3.036.290,93** | **24.034.194,28** | **23.619.793,03** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | | |
| **Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **742,25** | **971,03** | **931,72** | **934,07** | **1.429,72** | **3.725,16** | **3.862,62** | **615,69** | **1.591,58** | **14.803,84** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **1.734.632,53** | **2.118.169,93** | **1.554.480,71** | **1.662.498,26** | **1.856.617,62** | **2.028.339,26** | **2.234.007,09** | **1.989.565,99** | **1.634.587,41** | **1.735.087,10** | **2.436.705,19** | **3.034.699,35** | **24.019.390,44** | **23.619.793,03** |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI)** | **23.436,00** | **18.228,00** | **28.644,00** | **23.436,00** | **23.760,00** | **23.760,00** | **23.760,00** | **37.543,00** | **23.760,00** | **91.393,65** | **37.663,53** | **80.751,05** | **436.135,23** | **257.392,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **1.711.196,53** | **2.099.941,93** | **1.525.836,71** | **1.639.062,26** | **1.832.857,62** | **2.004.579,26** | **2.210.247,09** | **1.952.022,99** | **1.610.827,41** | **1.643.693,45** | **2.399.041,66** | **2.953.948,30** | **23.583.255,21** | **23.362.401,03** |

| | | |
|---|---|---|
| ***CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA*** | ***AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA*** | ***RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS*** |
| ###.211.444-## | ###.918.194-## | ###.248.764-## |
| Prefeito | Controlador | Secretário Mun. De Finanças E Tributação |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | |
| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | |
| VALOR | 0,00 | | | | |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | |
| VALOR | 0,00 | | | | |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** | | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 | | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | | | | |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **SALDO ATUAL** | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |

| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | |
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | | | | |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **SALDO ATUAL** | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |
| **ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | | | | |
| **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | |
| Receitas Correntes | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | | 0,00 | | |

| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | | | | |
| **DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS** | **SALDO ATUAL** | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |
| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO** | | | | | |

| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | | 0,00 | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | | 0,00 | | |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ***CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA*** | ***AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA*** | ***RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS*** |
|---|---|---|
| ###.211.444-## | ###.918.194-## | ###.248.764-## |
| Prefeito | Controlador | Secretário Mun. De Finanças E Tributação |

| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2023** | |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| **ACIMA DA LINHA** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023<br>RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 23.619.793,03 | 24.037.510,04 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 359.677,00 | 922.100,59 |
| IPTU | 16.146,00 | 25.629,67 |
| ISS | 178.341,00 | 339.408,80 |
| ITBI | 900,00 | 8.084,04 |
| IRRF | 142.325,00 | 454.515,85 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 21.965,00 | 94.462,23 |
| Receitas de Contribuições | 100.783,00 | 89.257,31 |
| Receita Patrimonial | 31.171,00 | 207.712,64 |
| Aplicações Financeiras (II) | 31.171,00 | 203.031,75 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 4.680,89 |
| Transferências Correntes | 23.118.162,03 | 22.808.179,48 |
| Cota-Parte do FPM | 13.978.781,00 | 12.864.834,13 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.768.290,00 | 3.278.839,05 |
| Cota-Parte do IPVA | 32.726,00 | 26.067,77 |
| Cota-Parte do ITR | 195,00 | 5.001,10 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.454,00 | 6.646,68 |
| Transferências do FUNDEB | 3.649.623,00 | 3.415.923,98 |
| Outras Transferências Correntes | 3.686.093,03 | 3.210.866,77 |
| Demais Receitas Correntes | 10.000,00 | 10.260,02 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 10.000,00 | 10.260,02 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 23.588.622,03 | 23.834.478,29 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 3.356.069,00 | 918.845,98 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 444.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 444.000,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2023** | |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| Transferências de Capital | 2.762.069,00 | 918.845,98 |
| Convênios | 1.531.223,00 | 918.845,98 |
| Outras Transferências de Capital | 1.230.846,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 150.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 150.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 3.356.069,00 | 918.845,98 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 26.944.691,03 | 24.753.324,27 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 26.944.691,03 | 24.753.324,27 |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 25.195.990,13 | 24.210.529,19 | 24.210.029,19 | 23.865.251,29 | 689.470,01 | 4.802,00 | 4.802,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 14.106.017,07 | 13.534.687,99 | 13.534.687,99 | 13.534.147,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 11.089.973,06 | 10.675.841,20 | 10.675.341,20 | 10.331.103,93 | 689.470,01 | 4.802,00 | 4.802,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 25.195.990,13 | 24.210.529,19 | 24.210.029,19 | 23.865.251,29 | 689.470,01 | 4.802,00 | 4.802,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 2.079.839,87 | 2.021.435,83 | 1.763.969,80 | 1.763.969,80 | 8.200,00 | 258.731,14 | 230.114,05 |
| Investimentos | 1.745.325,85 | 1.705.522,36 | 1.448.056,33 | 1.448.056,33 | 8.200,00 | 258.731,14 | 230.114,05 |
| Inversões Financeiras | 9.185,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 9.185,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 325.328,69 | 315.913,47 | 315.913,47 | 315.913,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 1.754.511,18 | 1.705.522,36 | 1.448.056,33 | 1.448.056,33 | 8.200,00 | 258.731,14 | 230.114,05 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 26.950.501,31 | 25.916.051,55 | 25.658.085,52 | 25.313.307,62 | 697.670,01 | 263.533,14 | 234.916,05 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 26.950.501,31 | 25.916.051,55 | 25.658.085,52 | 25.313.307,62 | 697.670,01 | 263.533,14 | 234.916,05 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | -1.492.569,41 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | -1.492.569,41 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | VALOR CORRENTE | | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -489.124,30 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2023** |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | |
| **JUROS NOMINAIS** | VALOR CORRENTE |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 203.031,75 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | -1.289.537,66 | |
| **ABAIXO DA LINHA** | | |
| **CÁLCULO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 6.110.958,82 | 5.795.045,35 |
| DEDUÇÕES (XL) | 1.823.311,04 | 453.643,04 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.823.311,04 | 453.643,04 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.603.985,74 | 1.423.446,03 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 780.674,70 | 449.622,52 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 520.180,47 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 4.287.647,78 | 5.341.402,31 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | -1.053.754,53 | |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | -437.131,93 | |
| **AJUSTE METODOLÓGICO** | VALOR CORRENTE | |
| VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -331.052,18 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | -1.384.806,71 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -1.587.838,46 | |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2023** | |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | |
| ***CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA*** | ***AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA*** | ***RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS*** |
| ###.211.444-## | ###.918.194-## | ###.248.764-## |
| Prefeito | Controlador | Secretário Mun. De Finanças E Tributação |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão** | | | | | | Exercício: **2023** | | | | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7 | | | | | | | | | | | | | |
| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j) | | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2022 (b) | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO | 63.866,57 | 716.808,13 | 697.670,01 | 6.777,16 | 76.227,53 | 289.314,96 | 722.702,61 | 263.533,14 | 234.916,05 | 135.554,43 | 641.547,09 | 717.774,62 | |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | | | | | | | | | | | | | |
| PODER EXECUTIVO | 61.666,57 | 716.808,13 | 697.670,01 | 6.777,16 | 74.027,53 | 289.314,96 | 722.702,61 | 263.533,14 | 234.916,05 | 135.554,43 | 641.547,09 | 715.574,62 | |
| PODER LEGISLATIVO | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | |
| Câmara Municipal | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 63.866,57 | 716.808,13 | 697.670,01 | 6.777,16 | 76.227,53 | 289.314,96 | 722.702,61 | 263.533,14 | 234.916,05 | 135.554,43 | 641.547,09 | 717.774,62 | |

| *CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA* | *AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA* | *RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS* |
|---|---|---|
| ###.211.444-## | ###.918.194-## | ###.248.764-## |
| prefeito | controlador | secretário mun. de finanças e tributação |

| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)** | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 337.712,00 | 827.638,36 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 16.146,00 | 25.629,67 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 900,00 | 8.084,04 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza– ISS | 178.341,00 | 339.408,80 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 142.325,00 | 454.515,85 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 19.693.315,00 | 19.892.776,78 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 17.438.781,00 | 15.730.505,43 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 17.300.000,00 | 14.474.273,84 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 138.781,00 | 1.256.231,59 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.210.363,00 | 4.098.548,43 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 3.068,00 | 8.308,22 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 195,00 | 6.251,34 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 40.908,00 | 32.584,52 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 16.578,84 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 20.031.027,00 | 20.720.415,14 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) +(2.5) + (2.7)) | 3.910.906,80 | 3.698.124,97 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 1.096.849,95 | 1.452.794,75 |
| **FUNDEB** | | |
| **FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 3.650.750,00 | 3.423.625,41 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.323.476,00 | 3.367.756,15 |
| 6.1.1- Principal | 3.322.965,00 | 3.360.054,72 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 511,00 | 7.701,43 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 20.456,00 | 3.163,79 |
| 6.2.1- Principal | 20.352,00 | 3.163,79 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 104,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 204.551,00 | 10.736,52 |
| 6.3.1- Principal | 204.039,00 | 10.736,52 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 512,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 102.267,00 | 41.968,95 |
| 6.4.1- Principal | 102.267,00 | 41.968,95 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | (587.941,80) | (338.070,25) |
| **FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)** | VALOR | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 89.979,21 | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 89.979,21 | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 3.513.604,62 | |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | |

| **DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 4.128.197,63 | 3.927.594,13 | 3.927.594,13 | 3.927.594,13 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.107.829,47 | 3.006.033,04 | 3.006.033,04 | 3.006.033,04 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 840.585,02 | 769.940,30 | 769.940,30 | 769.940,30 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 2.250.309,45 | 2.236.092,74 | 2.236.092,74 | 2.236.092,74 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 16.935,00 | 0,00 | 0,00 | 16.935,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 1.020.368,16 | 921.561,09 | 921.561,09 | 98.807,07 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 220.143,35 | 192.785,32 | 192.785,32 | 27.358,03 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 787.624,01 | 728.775,77 | 728.775,77 | 58.848,24 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 12.600,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) | INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 3.927.594,13 | 3.927.594,13 | 3.927.594,13 | 0,00 | 0,00 | 503.968,72 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.912.301,67 | 3.912.301,67 | 3.912.301,67 | 0,00 | 0,00 | 544.545,52 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 14.373,46 | 14.373,46 | 14.373,46 | 0,00 | 0,00 | 3.636,94 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 919,00 | 919,00 | 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.006.033,04 | 3.006.033,04 | 3.006.033,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 14.373,46 | 14.373,46 | 14.373,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²** | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO(k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.367.159,52 | 3.006.033,04 | 3.006.033,04 | 88,89 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.368,26 | 14.373,46 | 14.373,46 | 133,87 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 1.610,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)** | VALOR MAXIMO PERMITIDO(n) | VALOR NÃO APLICADO(o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADO(r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 342.362,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)** | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM | 315.992,83 | (274.345,96) | 0,00 | 0,00 | (274.345,96) | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERÁVIT DO FUNDEB | | | | | | |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 305.089,45 | (215.311,45) | 0,00 | 0,00 | (215.311,45) | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 10.903,38 | (59.034,51) | 0,00 | 0,00 | (59.034,51) | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | | | | | |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)** | | | | | | |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) | |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 3.342.457,11 | 3.320.708,62 | 3.320.208,62 | 3.318.930,18 | 500,00 | |
| 20.1- Educação Infantil | 13.531,13 | 12.828,03 | 12.828,03 | 12.828,03 | 0,00 | |
| 20.2- Ensino Fundamental | 3.324.342,81 | 3.307.880,59 | 3.307.380,59 | 3.306.102,15 | 500,00 | |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 4.333,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.4- Educação Especial | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) | |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 7.470.654,74 | 7.248.302,75 | 7.247.802,75 | 7.246.524,31 | 500,00 | |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.074.509,50 | 975.553,65 | 975.553,65 | 975.553,65 | 0,00 | |
| 21.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21.1.2- Pré-escola | 1.074.509,50 | 975.553,65 | 975.553,65 | 975.553,65 | 0,00 | |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 6.396.145,24 | 6.272.749,10 | 6.272.249,10 | 6.270.970,66 | 500,00 | |

| **APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | VALOR |
|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | 3.320.708,62 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 3.698.124,97 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | 7.018.833,59 |

| **APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5** | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 5.180.103,79 | 7.018.833,59 | 33,87 |

| **RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8** | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 164.887,20 | 164.887,20 | 160.873,78 | 0,00 | 4.013,42 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 156.576,34 | 156.576,34 | 153.623,78 | 0,00 | 2.952,56 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 1.060,86 | 1.060,86 | 0,00 | 0,00 | 1.060,86 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |

| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
|---|---|---|
| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** | | |
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.339.855,00 | 391.318,78 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 358.895,00 | 302.773,64 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 89.775,00 | 89.282,44 |
| 31.1.2- PDDE | 11.775,00 | 120,03 |
| 31.1.3- PNAE | 133.560,00 | 59.672,62 |
| 31.1.4 - PNATE | 105.075,00 | 57.590,26 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 18.710,00 | 96.108,29 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 980.960,00 | 88.545,14 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 391.899,35 | 332.468,50 | 332.468,50 | 332.294,99 | 0,00 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 26.769,95 | 20.521,54 | 20.521,54 | 20.348,03 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 275.905,60 | 222.723,16 | 222.723,16 | 222.723,16 | 0,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 89.223,80 | 89.223,80 | 89.223,80 | 89.223,80 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 7.862.554,09 | 7.580.771,25 | 7.580.271,25 | 7.578.819,30 | 500,00 |
| 33.1- Despesas Correntes | 7.772.695,94 | 7.508.781,25 | 7.508.281,25 | 7.506.829,30 | 500,00 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 5.925.254,45 | 5.704.861,03 | 5.704.861,03 | 5.704.861,03 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 1.847.441,49 | 1.803.920,22 | 1.803.420,22 | 1.801.968,27 | 500,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | 89.858,15 | 71.990,00 | 71.990,00 | 71.990,00 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 89.858,15 | 71.990,00 | 71.990,00 | 71.990,00 | 0,00 |

| **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 89.979,21 | 4.043,37 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 3.423.625,41 | 89.282,44 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 3.934.844,13 | 47.691,09 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE | (421.239,51) | 45.634,72 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 91.970,88 | 2.376,85 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | (404.556,01) | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 75.287,38 | 48.011,57 |

| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | |
| 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | |
| 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | |
| 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante. | |
| 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | |

| |
|---|
| 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. |
| 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. |
| 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. |
| 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores |
| 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). |
| 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. |

| ***CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA*** | ***AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA*** | ***RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS*** |
|---|---|---|
| ###.211.444-## | ###.918.194-## | ###.248.764-## |
| Prefeito | Controlador | Secretário Mun. De Finanças E Tributação |

| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital** | | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | **Receitas Realizadas (b)** | **Saldo a Realizar (c) = (a - b)** |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Saldo não Executado (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.079.839,87 | 2.021.435,83 | 58.404,04 |
| Investimentos | 1.745.325,85 | 1.705.522,36 | 39.803,49 |
| Inversões Financeiras | 9.185,33 | 0,00 | 9.185,33 |
| Amortização da Dívida | 325.328,69 | 315.913,47 | 9.415,22 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 2.079.839,87 | 2.021.435,83 | 58.404,04 |
| RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 2.079.839,87 | 2.021.435,83 | 58.404,04 |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |

| ***CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA*** | ***AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA*** | ***RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS*** |
|---|---|---|
| ###.211.444-## | ###.918.194-## | ###.248.764-## |
| Prefeito | Controlador | Secretário Mun. De Finanças E Tributação |

| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores** | | Exercício: **2023** | | |
| **Exercício: 2023** | | | | |
| RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II) | | | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

| ***CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA*** | ***AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA*** | ***RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS*** |
|---|---|---|
| ###.211.444-## | ###.918.194-## | ###.248.764-## |
| Prefeito | Controlador | Secretário Mun. De Finanças E Tributação |

| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos** | Exercício: **2023** | | |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | |
| RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III) | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | **Receitas Realizadas (b)** | **Saldo (c) = (a - b)** |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 444.000,00 | 0,00 | 444.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 444.000,00 | 0,00 | 444.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Despesas** | **Dotação Atualizada (d)** | **Despesas Empenhadas (e)** | **Despesas Liquidadas** | **Despesas Pagas (f)** | **Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados** | **Pagamento de Restos a Pagar (g)** | **Saldo (h) = (d - e)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 9.219,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.219,21 |
| Despesas de Capital | 9.219,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.219,21 |
| Invest imentos | 33,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,88 |
| Inversões Financeiras | 9.185,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.185,33 |
| Amort ização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **SALDO FINANCEIRO A APLICAR** | **2022 (i)** | **2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))** | **Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)** |
|---|---|---|---|
| Valor (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ***CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA*** | ***AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA*** | ***RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS*** |
|---|---|---|
| ###.211.444-## | ###.918.194-## | ###.248.764-## |
| Prefeito | Controlador | Secretário Mun. De Finanças E Tributação |

| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | | | Exercício: **2023** Pág.: 1/4 | |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | | |
| **RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 337.712,00 | 337.712,00 | 827.638,36 | 245,07 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 16.146,00 | 16.146,00 | 25.629,67 | 158,73 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 900,00 | 900,00 | 8.084,04 | 898,22 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 178.341,00 | 178.341,00 | 339.408,80 | 190,31 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 142.325,00 | 142.325,00 | 454.515,85 | 319,35 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 19.554.534,00 | 19.554.534,00 | 18.634.847,92 | 95,29 |
| Cota-Parte FPM | 17.300.000,00 | 17.300.000,00 | 14.474.273,84 | 83,66 |
| Cota-Parte ITR | 195,00 | 195,00 | 6.251,34 | 3.205,81 |
| Cota-Parte IPVA | 40.908,00 | 40.908,00 | 32.584,52 | 79,65 |
| Cota-Parte ICMS | 2.210.363,00 | 2.210.363,00 | 4.098.548,43 | 185,42 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 3.068,00 | 3.068,00 | 8.308,22 | 270,80 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 14.881,57 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | 19.892.246,00 | 19.892.246,00 | 19.462.486,28 | 97,83 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (d) | % (d/c)x100 | Até o Período (e) | % (e/c)x100 | Até o Período (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 3.527.800,00 | 5.061.008,09 | 4.835.664,87 | 95,54 | 4.835.664,87 | 95,54 | 4.749.366,82 | 93,84 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.485.050,00 | 5.061.008,09 | 4.835.664,87 | 95,54 | 4.835.664,87 | 95,54 | 4.749.366,82 | 93,84 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 42.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 71.316,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 100,00 | 2.800,00 | 100,00 | 2.800,00 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 59.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 12.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 100,00 | 2.800,00 | 100,00 | 2.800,00 | 100,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | 3.599.116,00 | 5.063.808,09 | 4.838.464,87 | 95,54 | 4.838.464,87 | 95,54 | 4.752.166,82 | 93,84 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| **Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)** | 4.838.464,87 | 4.838.464,87 | 4.752.166,82 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | Exercício: **2023** Pág.: 2/4 | | |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 4.838.464,87 | 4.838.464,87 | 4.752.166,82 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 2.919.372,94 | 2.919.372,94 | 2.919.372,94 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 2.919.372,94 | 2.919.372,94 | 2.919.372,94 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 1.919.091,93 | 1.919.091,93 | 1.919.091,93 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 24,86 | 24,86 | 24,41 |

| CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS | Saldo Inicial | LIMITE NÃO CUMPRIDO | |
|---|---|---|---|
| | | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Final (Não Aplicado) |

| VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | (no exercício atual) | Empenhadas | Liquidadas | Pagas | (l) = (h - (i ou j)) |
|---|---|---|---|---|---|
| | (h) | (i) | (j) | (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos de 2023 | 2.919.372,94 | 4.838.464,87 | 1.919.091,93 | 86.298,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.298,05 | 0,00 | 1.919.091,93 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.534,52 | 0,00 | 154.534,52 | 150.309,17 | 4.225,35 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | | | | | | | | | | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | | | | | | | | | | |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012 | Saldo Inicial (w) | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) |
| | | Empenhadas | Liquidadas | Pagas | (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | (x) | (y) | (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII) | 2.690.247,00 | 2.690.279,03 | 1.753.632,57 | 65,18 |
| Proveniente da União | 2.690.247,00 | 2.690.279,03 | 1.551.075,91 | 57,65 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Proveniente dos Estados | 0,00 | 0,00 | 202.556,66 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | 2.690.247,00 | 2.690.279,03 | 1.753.632,57 | 65,18 |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | Exercício:<br>**2023** |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - ANEXO XII (LC<br>n° 141/2012 art.35) | |

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.093.650,00 | 1.387.369,03 | 1.377.342,23 | 99,27 | 1.377.342,23 | 99,27 | 1.377.213,23 | 99,26 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.818.880,00 | 1.193.744,87 | 1.183.718,07 | 99,16 | 1.183.718,07 | 99,16 | 1.183.589,07 | 99,14 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 274.770,00 | 193.624,16 | 193.624,16 | 100,00 | 193.624,16 | 100,00 | 193.624,16 | 100,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 451.684,00 | 400.313,50 | 391.409,17 | 97,77 | 391.409,17 | 97,77 | 391.409,17 | 97,77 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 274.623,00 | 150.476,47 | 150.466,47 | 99,99 | 150.466,47 | 99,99 | 150.466,47 | 99,99 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 177.061,00 | 249.837,03 | 240.942,70 | 96,43 | 240.942,70 | 96,43 | 240.942,70 | 96,43 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 50.140,00 | 147.414,83 | 146.391,83 | 99,30 | 146.391,83 | 99,30 | 146.391,83 | 99,30 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 45.025,00 | 146.391,83 | 146.391,83 | 100,00 | 146.391,83 | 100,00 | 146.391,83 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.115,00 | 1.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 40.140,00 | 38.897,89 | 35.241,16 | 90,59 | 35.241,16 | 90,59 | 35.241,16 | 90,59 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 27.208,00 | 38.897,89 | 35.241,16 | 90,59 | 35.241,16 | 90,59 | 35.241,16 | 90,59 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 12.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 165.320,00 | 62.922,06 | 62.136,96 | 98,75 | 62.136,96 | 98,75 | 62.136,96 | 98,75 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 151.820,00 | 62.922,06 | 62.136,96 | 98,75 | 62.136,96 | 98,75 | 62.136,96 | 98,75 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | 2.800.934,00 | 2.036.917,31 | 2.012.521,35 | 98,80 | 2.012.521,35 | 98,80 | 2.012.392,35 | 98,79 | 0,00 |

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **Processados** **(g)** |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 5.621.450,00 | 6.448.377,12 | 6.213.007,10 | 96,34 | 6.213.007,10 | 96,34 | 6.126.580,05 | 95,00 | 0,0 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 523.000,00 | 403.113,50 | 394.209,17 | 97,79 | 394.209,17 | 97,79 | 394.209,17 | 97,79 | 0,0 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 50.140,00 | 147.414,83 | 146.391,83 | 99,30 | 146.391,83 | 99,30 | 146.391,83 | 99,30 | 0,0 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 40.140,00 | 38.897,89 | 35.241,16 | 90,59 | 35.241,16 | 90,59 | 35.241,16 | 90,59 | 0,0 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 165.320,00 | 62.922,06 | 62.136,96 | 98,75 | 62.136,96 | 98,75 | 62.136,96 | 98,75 | 0,0 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | 6.400.050,00 | 7.100.725,40 | 6.850.986,22 | 96,48 | 6.850.986,22 | 96,48 | 6.764.559,17 | 95,26 | 0,0 |

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | Exercício: **2023** | |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35 | | |
| ***CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA*** | ***AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA*** | ***RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS*** |
| ###.211.444-## | ###.918.194-## | ###.248.764-## |
| Prefeito | Controlador | Secretário Mun. De Finanças E Tributação |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo das Parcerias Público Privadas** | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | |
| **IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP** | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS DE PPP** | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA*** | ***AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA*** | | | ***RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS*** | | | | | | | |
| ###.211.444-## | ###.918.194-## | | | ###.248.764-## | | | | | | | |
| Prefeito | Controlador | | | Secretário Mun. De Finanças E Tributação | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: 6/2023** | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | **Até o Bimestre** |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 26.975.830,00 |
| Previsão Atualizada | 26.975.862,03 |
| Receitas Realizadas | 24.953.040,26 |
| Déficit Orçamentário | 1.020.958,73 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 26.975.830,00 |
| Dotação Atualizada | 27.275.830,00 |
| Despesas Empenhadas | 26.231.965,02 |
| Despesas Liquidadas | 25.973.998,99 |
| Despesas Pagas | 25.629.221,09 |
| Superávit Orçamentário | 0,00 |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **Até o Bimestre** |
| Despesas Empenhadas | 26.231.965,02 |
| Despesas Liquidadas | 25.973.998,99 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **Até o Bimestre** |
| Receita Corrente Líquida | 24.034.194,28 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 24.019.390,44 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 23.583.255,21 |
| **RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE** | **Até o Bimestre** |
| **PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | |
| Receitas Realizadas | 0,00 |
| Despesas Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Pagas | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 |

| **RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL** | **Meta Fixada no Anexo de** | **Resultado Apurado** | **% em Relação à Meta**<br><br>**(b/a)** |
|---|---|---|---|

| | Metas Fiscais da LDO<br>(a) | Até o Bimestre<br>(b) | |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | -489.124,30 | -1.492.569,41 | -305,15 |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | -437.131,93 | -1.053.754,53 | 241,06 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento<br>Até o Bimestre | Pagamento<br>Até o Bimestre | Saldo<br>a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 780.674,70 | 6.777,16 | 697.670,01 | 76.227,53 |
| Poder Executivo | 778.474,70 | 6.777,16 | 697.670,01 | 74.027,53 |
| Poder Legislativo | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 1.012.017,57 | 135.554,43 | 234.916,05 | 641.547,09 |
| Poder Executivo | 1.012.017,57 | 135.554,43 | 234.916,05 | 641.547,09 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.792.692,27 | 142.331,59 | 932.586,06 | 717.774,62 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual<br>% Mínimo a<br>Aplicar no Exercício | <br>% Aplicado<br>Até o Bimestre |
|---|---|---|---|
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 7.018.833,59 | 25,00 | 33,87 |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 3.006.033,04 | 70,00 | 88,89 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 14.373,46 | 50,00 | 133,87 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 2.021.435,83 | 58.404,04 |

| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | Exercício: **2023** | | | |
| **Bimestre: 6/2023** | | | | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | |
| **PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | **Exercício** | **10º Exercício** | **20º Exercício** | **35º Exercício** |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões e Inativos Militares | | | | |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Alienação de Ativos | 0,00 | 444.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
|---|---|---|---|
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 4.838.464,87 | 15,00 | 24,86 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|---|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | 0,00 |
| *CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA* | *AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA* | *RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS* |
| ###.211.444-## | ###.918.194-## | ###.248.764-## |
| Prefeito | Controlador | Secretário Mun. De Finanças E Tributação |

**Publicado por:**
João Paulino Dos Santos Neto
**Código Identificador:**43BA0F22

## GABINETE DO PREFEITO
## RGF 3º QUADRIMESTRE 2023

| Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | |

| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) Liquidadas | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | Total (Últimos 12 meses) (a) | Inscritas em Restos a pagar não processados |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 948.424,80 | 953.384,13 | 1.052.659,13 | 986.890,42 | 1.042.006,35 | 1.103.670,44 | 971.006,12 | 1.017.371,17 | 953.952,99 | 1.039.773,01 | 997.963,19 | 1.658.657,04 | 12.725.758,79 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 948.424,80 | 953.384,13 | 1.052.659,13 | 986.890,42 | 1.042.006,35 | 1.103.670,44 | 971.006,12 | 1.017.371,17 | 953.952,99 | 1.039.773,01 | 997.963,19 | 1.658.657,04 | 12.725.758,79 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 948.424,80 | 813.123,01 | 902.338,83 | 892.061,50 | 903.224,38 | 961.211,46 | 929.649,53 | 923.428,56 | 916.421,12 | 985.463,18 | 924.581,29 | 1.546.264,69 | 11.646.192,35 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 140.261,12 | 150.320,30 | 94.828,92 | 138.781,97 | 142.458,98 | 41.356,59 | 93.942,61 | 37.531,87 | 54.309,83 | 73.381,90 | 112.392,35 | 1.079.566,44 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 195.112,24 | 28.445,76 | 30.310,56 | 30.701,16 | 29.659,56 | 35.532,98 | 32.294,78 | 50.209,55 | 45.124,46 | 105.915,23 | 48.230,06 | 86.323,09 | 717.859,43 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 51.660,48 | 28.445,76 | 30.310,56 | 30.701,16 | 29.659,56 | 35.532,98 | 32.294,78 | 38.113,29 | 45.124,46 | 103.195,01 | 48.230,06 | 86.323,09 | 559.591,19 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.096,26 | 0,00 | 2.720,22 | 0,00 | 0,00 | 14.816,48 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 143.451,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.451,76 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 753.312,56 | 924.938,37 | 1.022.348,57 | 956.189,26 | 1.012.346,79 | 1.068.137,46 | 938.711,34 | 967.161,62 | 908.828,53 | 933.857,78 | 949.733,13 | 1.572.333,95 | 12.007.899,36 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 24.034.194,28 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 14.803,84 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 436.135,23 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) | 23.583.255,21 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 12.007.899,36 | 50,92 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 12.734.957,81 | 54,00 |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 12.098.209,92 | 51,30 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 11.461.462,03 | 48,60 |

NOTA:
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos

| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida** | Exercício: **2023** | | | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b") | | | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 6.110.958,82 | 6.028.492,01 | 5.941.903,24 | 5.795.045,35 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 5.194.932,72 | 5.112.465,91 | 5.025.877,14 | 4.879.019,25 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 5.194.932,72 | 5.112.465,91 | 5.025.877,14 | 4.879.019,25 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdênciárias | 5.194.932,72 | 5.119.975,31 | 5.040.895,94 | 4.895.915,23 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | -7.509,40 | -15.018,80 | -16.895,98 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 916.026,10 | 916.026,10 | 916.026,10 | 916.026,10 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.823.311,04 | 1.814.259,12 | 1.657.090,47 | 453.643,04 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.823.311,04 | 1.814.259,12 | 1.657.090,47 | 453.643,04 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.603.985,74 | 2.067.804,92 | 2.024.884,31 | 1.423.446,03 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 780.674,70 | 83.404,69 | 83.004,69 | 449.622,52 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 170.141,11 | 284.789,15 | 520.180,47 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 4.287.647,78 | 4.214.232,89 | 4.284.812,77 | 5.341.402,31 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 22.121.785,04 | 22.475.888,92 | 22.646.119,94 | 24.034.194,28 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 742,25 | 5.008,79 | 14.803,84 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 22.121.785,04 | 22.475.146,67 | 22.641.111,15 | 24.019.390,44 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 27,62 | 26,82 | 26,24 | 24,12 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | 19,38 | 18,75 | 18,92 | 22,22 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 26.546.142,05 | 26.970.176,00 | 27.169.333,38 | 28.823.268,53 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 23.891.527,84 | 24.273.158,40 | 24.452.400,04 | 25.940.941,68 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 1.012.017,57 | 882.309,15 | 777.702,83 | 870.896,03 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Garantias e Contragarantias** | Exercício: **2023** | | | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º) | | | | |
| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 22.121.785,04 | 22.475.888,92 | 22.646.119,94 | 24.034.194,28 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) | 0,00 | 742,25 | 5.008,79 | 14.803,84 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 22.121.785,04 | 22.475.146,67 | 22.641.111,15 | 24.019.390,44 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 4.866.792,71 | 4.944.532,27 | 4.981.044,45 | 5.284.265,90 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> | 4.380.113,44 | 4.450.079,04 | 4.482.940,01 | 4.755.839,31 |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Demonstrativo das Operações de Crédito** | Exercício: **2023** | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | |
| RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | |
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 24.034.194,28 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 14.803,84 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 24.019.390,44 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 3.843.102,47 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%> | 3.458.792,22 | 14,40 |

| | | |
|---|---|---|
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.681.357,33 | 7,00 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | Exercício: **2023** |
| **Exercício Financeiro: 2023** | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | |

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **300.075,27** | **45.277,66** | **209.211,69** | **45.924,00** | **91.626,38** | **0,00** | **-91.964,46** | **0,00** | **0,00** | **-91.964,46** |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 24.807,98 | 45.277,66 | 209.211,69 | 45.924,00 | 91.626,38 | 0,00 | -367.231,75 | 0,00 | 0,00 | -367.231,75 |
| Outros Recursos não Vinculados | 275.267,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.267,29 | 0,00 | 0,00 | 275.267,29 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **1.122.573,57** | **59.566,96** | **135.566,21** | **567.006,00** | **494.641,14** | **0,00** | **-134.206,74** | **257.966,03** | **0,00** | **-392.172,77** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **149.868,09** | **7.377,88** | **1.451,95** | **0,00** | **331.342,90** | 0,00 | **-190.304,64** | **500,00** | **0,00** | **-190.804,64** |
| Transferências do FUNDEB | 75.287,38 | 1.060,86 | 0,00 | 0,00 | 217.113,61 | 0,00 | -142.887,09 | 0,00 | 0,00 | -142.887,09 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 74.580,71 | 6.317,02 | 1.451,95 | 0,00 | 114.229,29 | 0,00 | -47.417,55 | 500,00 | 0,00 | -47.917,55 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **265.884,91** | **9.968,19** | **86.427,05** | **100.000,00** | **162.467,30** | 0,00 | **-92.977,63** | **0,00** | **0,00** | **-92.977,63** |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 694,09 | 5.611,80 | 129,00 | 0,00 | 32.608,74 | 0,00 | -37.655,45 | 0,00 | 0,00 | -37.655,45 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 265.190,82 | 4.356,39 | 86.298,05 | 100.000,00 | 129.858,56 | 0,00 | -55.322,18 | 0,00 | 0,00 | -55.322,18 |
| **Recursos Vinculados à Assistência Social** | **152.841,33** | **2.535,00** | **722,21** | **0,00** | **830,94** | 0,00 | **148.753,18** | **0,00** | **0,00** | **148.753,18** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Demais Vinculações Decorrentes de Transferências** | **466.799,43** | **39.685,89** | **46.965,00** | **467.006,00** | **0,00** | 0,00 | **-86.857,46** | **257.466,03** | **0,00** | **-344.323,49** |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 465.434,23 | 28.617,09 | 0,00 | 467.006,00 | 0,00 | 0,00 | -30.188,86 | 115.474,87 | 0,00 | -145.663,73 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 1.365,20 | 11.068,80 | 46.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.668,60 | 141.991,16 | 0,00 | -198.659,76 |
| **Demais Vinculações Legais** | **87.179,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **87.179,81** | **0,00** | **0,00** | **87.179,81** |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 87.179,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.179,81 | 0,00 | 0,00 | 87.179,81 |
| **Recursos Extraorçamentários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Vinculações** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | Exercício: **2023** | | | |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **1.422.648,84** | **104.844,62** | **344.777,90** | **612.930,00** | **586.267,52** | **0,00** | **-226.171,20** | **257.966,03** | **0,00** | **-484.137,23** |
| NOTA: | | | | | | | | | | |
| 1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores. | | | | | | | | | | |
| 2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | | | | | | | | | | |

| MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO** | Exercício: **2023** | |
| **3º QUADRIMESTRE / 2023** | | |
| LRF, art 48 - Anexo 6 | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE** | |
| Receita Corrente Líquida | 24.034.194,28 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 24.019.390,44 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 23.583.255,21 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 12.007.899,36 | 50,92 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 12.734.957,81 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 12.098.209,92 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 11.461.462,03 | 48,60 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Dívida Consolidada Líquida | 5.341.402,31 | 22,22 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 28.823.268,53 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 5.284.265,90 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 3.843.102,47 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.681.357,33 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO** |
| Valor Total | 257.966,03 | -484.137,23 |

**Publicado por:**
João Paulino Dos Santos Neto
**Código Identificador:**7DCCBF9B

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS**

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE/2023 - ANEXO XII

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6 /2023

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| **RECEITA DE IMPOSTOS (I)** | 944.000,00 | 2.900.687,00 | 2.925.820,08 | **100,87** |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 50.000,00 | 50.000,00 | 64.444,20 | **128,89** |
| IPTU | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.426,81 | **98,57** |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 10.000,00 | 10.000,00 | 25.017,39 | **250,17** |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 22.000,00 | 22.000,00 | 34.408,83 | **156,40** |
| ITBI | 20.000,00 | 20.000,00 | 34.408,83 | **172,04** |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 372.000,00 | 1.089.489,00 | 1.087.768,81 | **99,84** |
| ISS | 370.000,00 | 1.087.489,00 | 1.087.489,46 | **100,00** |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 2.000,00 | 2.000,00 | 279,35 | **13,97** |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 500.000,00 | 1.739.198,00 | 1.739.198,24 | **100,00** |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | 30.658.000,00 | 31.688.000,00 | 30.379.173,86 | **95,87** |
| Cota-Parte FPM | 25.000.000,00 | 26.030.000,00 | 24.123.789,74 | **92,68** |
| Cota-Parte ITR | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.116,90 | **70,56** |
| Cota-Parte IPVA | 900.000,00 | 900.000,00 | 1.085.272,96 | **120,59** |
| Cota-Parte ICMS | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | 5.157.598,22 | **108,58** |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.396,04 | **207,92** |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | **#DIV/0!** |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | - | - | - | **#DIV/0!** |
| Outras | - | - | - | **#DIV/0!** |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | 31.602.000,00 | 34.588.687,00 | 33.304.993,94 | 96,29 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 8.000,00 | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Despesas de Capital | 8.000,00 | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 3.191.000,00 | 3.376.935,36 | 3.197.234,67 | 94,68 | 3.172.696,13 | 93,95 | 3.146.721,03 | 93,18 | 24.538,54 |
| Despesas Correntes | 3.141.000,00 | 3.376.935,36 | 3.197.234,67 | 94,68 | 3.172.696,13 | 93,95 | 3.146.721,03 | 93,18 | 24.538,54 |
| Despesas de Capital | 50.000,00 | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X) | 4.565.000,00 | 7.767.559,50 | 7.660.119,87 | 98,62 | 7.503.344,83 | 96,60 | 7.170.428,89 | 92,31 | 156.775,04 |
| Despesas Correntes | 4.529.000,00 | 7.750.886,50 | 7.660.119,87 | 98,83 | 7.503.344,83 | 96,81 | 7.170.428,89 | 92,51 | 156.775,04 |
| Despesas de Capital | 36.000,00 | 16.673,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | 7.764.000,00 | 11.144.494,86 | 10.857.354,54 | 97,42 | 10.676.040,96 | 95,80 | 10.317.149,92 | 92,58 | 181.313,58 |

| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS** | **DESPESAS EMPENHADAS (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS (e)** | **DESPESAS PAGAS (f)** |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 10.857.354,54 | 10.676.040,96 | 10.317.149,92 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | |
| **(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)** | **10.857.354,54** | **10.676.040,96** | **10.317.149,92** |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 4.995.749,09 | 4.995.749,09 | 4.995.749,09 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 4.995.749,09 | 4.995.749,09 | 4.995.749,09 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i ) - XVII) | 5.861.605,45 | 5.680.291,87 | 5.321.400,83 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | - | - | - |
| **PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)** | **32,60** | **32,06** | **30,98** |

| **CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012** | **LIMITE NÃO CUMPRIDO** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Inicial (no exercicio atual) (g)** | **Despesas Custeadas no Exercício de Referência** | | | **Saldo Final (não aplicado) (k)** |
| | | **Empenhadas (h)** | **Liquidadas (i)** | **Pagas (j)** | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | - | - | - | - | - |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | - | - | - | - | - |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | - | - | - | - | - |

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

| **EXERCÍCIO DO EMPENHO** | **Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)** | **Valor aplicado em ASPS no exercício (m)** | **Valor inscrito em RP considerado no Limite2 (n)** | **Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)** | **Total inscrito em RP no exercício** | **Total de RP pagos2** | **Total de RP a pagar** | **Total de RP cancelados (p)** | **Total da compensação de RP cancelados (q)** | **Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após cancelamentos e compensações (r) = (o + q - p)3** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos de 2023 | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| Empenhos de 2022 | - | - | - | - | **248.993,70** | **248.559,44** | 434,26 | | | - |
| Empenhos de 2021 | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| Empenhos de 2020 | - | - | - | - | **46.956,29** | - | 46.956,29 | | | - |
| Empenhos de 2019 e anteriores | - | - | - | - | - | - | - | | | - |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | - |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | - |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | - |

| **CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012** | **RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Inicial (s)** | **Despesas Custeadas no Exercício de Referência** | | | **Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)** |
| | | **Empenhadas (t)** | **Liquidadas (u)** | **Pagas (v)** | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXIV) | | | | | - |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXV) | | | | | - |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXVI) | | | | | - |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)** | - | - | - | - | - |

| **RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | **PREVISÃO INICIAL** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Até o Bimestre (b)** | **% (b/a)x100** |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | **5.675.000,00** | **9.636.916,00** | **8.468.904,60** | **87,88** |
| Proveniente da União | **5.600.000,00** | **9.561.916,00** | **8.350.993,80** | **87,34** |
| Proveniente dos Estados | **75.000,00** | **75.000,00** | **117.910,80** | **157,21** |
| Proveniente de outros Municípios | | | | **#DIV/0!** |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII) | | | | **#DIV/0!** |
| OUTRAS RECEITAS (XXVIII) | - | - | - | **#DIV/0!** |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)** | **5.675.000,00** | **9.636.916,00** | **8.468.904,60** | **87,88** |

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXX) | 2.684.000,00 | 1.834.265,89 | 1.488.840,39 | 81,17 | 1.488.840,39 | 81,17 | 1.481.595,39 | 80,77 | - |
| Despesas Correntes | 2.391.000,00 | 1.313.945,89 | 1.028.921,69 | 78,31 | 1.028.921,69 | 78,31 | 1.021.676,69 | 77,76 | - |
| Despesas de Capital | 293.000,00 | 520.320,00 | 459.918,70 | 88,39 | 459.918,70 | 88,39 | 459.918,70 | 88,39 | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI) | 750.000,00 | 1.395.164,43 | 1.296.976,22 | 92,96 | 1.296.976,22 | 92,96 | 1.061.315,22 | 76,07 | - |
| Despesas Correntes | 735.000,00 | 1.135.771,00 | 1.055.848,22 | 92,96 | 1.055.848,22 | 92,96 | 1.053.187,22 | 92,73 | - |
| Despesas de Capital | 15.000,00 | 259.393,43 | 241.128,00 | 92,96 | 241.128,00 | 92,96 | 8.128,00 | 3,13 | - |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII) | 200.000,00 | 97.500,00 | 53.691,40 | 55,07 | 53.691,40 | 55,07 | 53.691,40 | 55,07 | - |
| Despesas Correntes | 200.000,00 | 97.500,00 | 53.691,40 | 55,07 | 53.691,40 | 55,07 | 53.691,40 | 55,07 | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII) | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV) | 363.000,00 | 183.030,00 | 156.898,59 | 85,72 | 156.775,39 | 85,66 | 156.775,39 | 85,66 | 123,20 |
| Despesas Correntes | 363.000,00 | 183.030,00 | 156.898,59 | 85,72 | 156.775,39 | 85,66 | 156.775,39 | 85,66 | 123,20 |
| Despesas de Capital | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV) | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI) | 50.000,00 | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Despesas Correntes | 40.000,00 | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI )** | 4.047.000,00 | 3.509.960,32 | 2.996.406,60 | 85,37 | 2.996.283,40 | 85,37 | 2.753.377,40 | 78,44 | 123,20 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX) | 2.692.000,00 | 1.834.265,89 | 1.488.840,39 | 81,17 | 1.488.840,39 | 81,17 | 1.481.595,39 | 80,77 | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI) | 3.941.000,00 | 4.772.099,79 | 4.494.210,89 | 94,18 | 4.469.672,35 | 93,66 | 4.208.036,25 | 88,18 | 24.538,54 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII) | 200.000,00 | 97.500,00 | 53.691,40 | 55,07 | 53.691,40 | 55,07 | 53.691,40 | 55,07 | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII) | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV) | 363.000,00 | 183.030,00 | 156.898,59 | 85,72 | 156.775,39 | 85,66 | 156.775,39 | 85,66 | 123,20 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV) | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI) | 4.615.000,00 | 7.767.559,50 | 7.660.119,87 | 98,62 | 7.503.344,83 | 96,60 | 7.170.428,89 | 92,31 | 156.775,04 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)** | 11.811.000,00 | 14.654.455,18 | 13.853.761,14 | 94,54 | 13.672.324,36 | 93,30 | 13.070.527,32 | 89,19 | 181.436,78 |

ROGERIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CONTADORA CRC-RN 005231/O-7

**Publicado por:**
Maria Das Vitorias Pereira
**Código Identificador:**3B1D793A

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

### GABINETE DA PREFEITA
### 6º BIMESTRE DO RREO DE LAGOA DE VELHOS - ANEXO III

| | |
|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| JAN/2023 A DEZ/2023 | |
| RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) | R$ 1 |

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.161.282,39 | 2.621.625,64 | 2.129.055,96 | 2.021.608,68 | 2.259.665,79 | 2.141.305,35 | 2.859.795,95 | 2.335.400,17 | 1.978.320,79 | 2.093.889,80 | 2.892.444,35 | 3.352.624,04 | 28.847.018,91 | 28.595.888,89 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 15.292,21 | 59.587,23 | 14.476,49 | 19.996,06 | 18.884,44 | 20.804,11 | 56.610,39 | 14.517,71 | 40.076,31 | 85.180,72 | 30.432,14 | 49.150,71 | 425.008,52 | 347.765,00 |
| IPTU | 1.159,86 | 320,75 | 0,00 | 337,91 | 0,00 | 180,33 | 258,20 | 100,00 | 183,75 | 191,80 | 2.550,00 | 8.611,37 | 13.893,97 | 47.615,00 |
| ISS | 8.440,40 | 4.536,70 | 8.176,27 | 15.105,39 | 8.576,01 | 12.281,62 | 11.161,17 | 4.297,79 | 30.922,42 | 76.231,14 | 19.633,90 | 21.449,84 | 220.812,65 | 100.000,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 15.000,00 |
| IRRF | 4.609,95 | 54.374,78 | 6.250,22 | 4.486,76 | 10.060,43 | 8.160,16 | 43.825,02 | 10.019,92 | 8.770,14 | 8.707,78 | 8.248,24 | 19.039,50 | 186.552,90 | 171.500,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.082,00 | 355,00 | 50,00 | 66,00 | 248,00 | 182,00 | 166,00 | 100,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 2.349,00 | 13.650,00 |
| Contribuições | 14.888,90 | 12.753,68 | 13.080,50 | 11.756,32 | 12.246,35 | 13.389,04 | 13.976,06 | 13.254,18 | 11.906,93 | 12.120,44 | 12.496,12 | 13.751,45 | 155.619,97 | 193.500,00 |
| Receita Patrimonial | 31.699,72 | 30.452,72 | 38.740,78 | 31.316,87 | 34.113,84 | 30.265,27 | 30.901,41 | 33.536,89 | 35.987,93 | 36.492,28 | 31.658,38 | 35.703,92 | 400.870,01 | 210.014,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 31.699,72 | 30.452,72 | 38.740,78 | 31.316,87 | 34.113,84 | 30.265,27 | 30.901,41 | 33.536,89 | 35.987,93 | 36.492,28 | 31.658,38 | 35.703,92 | 400.870,01 | 181.750,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.264,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Transferências Correntes | 2.098.237,15 | 2.514.602,23 | 2.062.758,19 | 1.944.037,69 | 2.182.484,44 | 2.071.783,47 | 2.752.961,83 | 2.266.393,90 | 1.885.078,21 | 1.954.879,04 | 2.817.818,60 | 3.242.946,28 | 27.793.981,03 | 27.792.109,89 |
| Cota Parte do FPM | 1.288.977,38 | 1.701.515,17 | 1.040.894,89 | 1.190.067,69 | 1.322.951,30 | 1.235.626,59 | 1.530.348,48 | 1.046.671,81 | 1.066.975,87 | 990.967,22 | 1.636.857,11 | 2.041.852,88 | 16.093.706,39 | 14.230.685,00 |
| Cota Parte do ICMS | 166.713,76 | 166.366,77 | 169.848,45 | 160.532,38 | 203.674,22 | 175.497,96 | 198.333,49 | 209.659,33 | 184.286,42 | 178.353,81 | 252.482,30 | 251.493,21 | 2.317.242,10 | 2.700.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 1.230,11 | 3.406,28 | 5.545,37 | 6.649,28 | 11.926,76 | 12.074,42 | 7.836,39 | 8.364,33 | 9.769,51 | 6.397,04 | 5.444,18 | 2.334,48 | 80.978,15 | 54.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 0,00 | 30,50 | 24,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,73 | 386,06 | 19,90 | 0,00 | 515,31 | 18.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 399,38 | 284,81 | 352,96 | 376,30 | 338,37 | 421,96 | 383,35 | 341,22 | 442,22 | 494,04 | 404,80 | 440,70 | 4.680,11 | 9.000,00 |
| Transferencias do FUNDEB | 534.221,03 | 520.873,88 | 424.786,70 | 451.863,14 | 498.927,00 | 511.331,92 | 456.262,20 | 497.762,19 | 451.934,28 | 457.508,47 | 541.267,94 | 588.074,69 | 5.934.813,44 | 5.971.250,00 |
| Outras Transferências Correntes | 106.695,49 | 122.124,82 | 421.305,70 | 134.548,90 | 144.666,79 | 136.830,62 | 559.797,92 | 503.595,02 | 171.615,18 | 320.772,40 | 381.342,37 | 358.750,32 | 3.362.045,53 | 4.809.174,89 |
| Outras Receitas Correntes | 1.164,41 | 4.229,78 | 0,00 | 14.501,74 | 11.936,72 | 5.063,46 | 5.346,26 | 7.697,49 | 5.271,41 | 5.217,32 | 39,11 | 11.071,68 | 71.539,38 | 45.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 289.021,59 | 374.320,65 | 243.333,09 | 271.525,08 | 307.778,07 | 284.724,13 | 223.554,45 | 253.007,29 | 221.165,99 | 235.319,56 | 308.819,12 | 333.784,99 | 3.346.354,01 | 3.293.400,00 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do Fundeb | 289.021,59 | 374.320,65 | 243.333,09 | 271.525,08 | 307.778,07 | 284.724,13 | 223.554,45 | 253.007,29 | 221.165,99 | 235.319,56 | 308.819,12 | 333.784,99 | 3.346.354,01 | 3.293.400,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 1.872.260,80 | 2.247.304,99 | 1.885.722,87 | 1.750.083,60 | 1.951.887,72 | 1.856.581,22 | 2.636.241,50 | 2.082.392,88 | 1.757.154,80 | 1.858.570,24 | 2.583.625,23 | 3.018.839,05 | 25.500.664,90 | 25.302.488,89 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.588,00 | 0,00 | 0,00 | 134.588,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 1.872.260,80 | 2.247.304,99 | 1.885.722,87 | 1.750.083,60 | 1.951.887,72 | 1.856.581,22 | 2.636.241,50 | 2.082.392,88 | 1.757.154,80 | 1.723.982,24 | 2.583.625,23 | 3.018.839,05 | 25.366.076,90 | 25.302.488,89 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI) | 0,00 | 13.020,00 | 23.175,60 | 18.228,00 | 18.480,00 | 18.480,00 | 20.480,00 | 218.480,00 | 18.480,00 | 18.480,00 | 18.480,00 | 31.944,00 | 417.727,60 | 218.736,11 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 1.872.260,80 | 2.234.284,99 | 1.862.547,27 | 1.731.855,60 | 1.933.407,72 | 1.838.101,22 | 2.615.761,50 | 1.863.912,88 | 1.738.674,80 | 1.705.502,24 | 2.565.145,23 | 2.986.895,05 | 24.948.349,30 | 25.083.752,78 |
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
| | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | | |
| ***SONYARA DE SOUZA RIBEIRO*** | | | | | ***MICHEL RALAN BEZERRA BARROS*** | | | | ***CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO*** | | | | | |
| Prefeita Municipal | | | | | Controlador | | | | Secretário De Finanças | | | | | |

**Publicado por:**
João Maria Damascena
**Código Identificador:**60A5963C

## GABINETE DA PREFEITA
## 6º BIMESTRE DO RREO DE LAGOA DE VELHOS - ANEXO VII

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO | | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | | | | | | | | | | | |
| RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) | | | | | | | | | | | | | R$ 1 |
| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | | |
| | Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2022 (b) | | | | Exercicios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2022 (g) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 48.373,03 | 77.991,40 | 49.487,11 | 73.877,32 | 3.000,00 | 4.267,80 | 925.122,33 | 569.191,65 | 569.191,65 | 314.612,19 | 45.586,29 | 48.586,29 |
| 02 PODER EXECUTIVO | 48.373,03 | 77.991,40 | 49.487,11 | 73.877,32 | 3.000,00 | 4.267,80 | 925.122,33 | 569.191,65 | 569.191,65 | 314.612,19 | 45.586,29 | 48.586,29 |
| 0202 GABINETE DE PREFEITO | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 2.763,75 | 2.421,15 | 2.421,15 | 342,60 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 28.726,39 | 2.728,41 | 0,00 | 28.454,80 | 3.000,00 | 0,00 | 31.271,85 | 19.661,85 | 19.661,85 | 11.610,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 850,03 | 170,00 | 680,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 450,00 | 52.859,42 | 31.609,42 | 21.700,00 | 0,00 | 0,00 | 396.853,08 | 100.817,19 | 100.817,19 | 296.035,89 | 0,00 | 0,00 |
| 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.950,08 | 3.541,22 | 1.964,46 | 16.526,84 | 0,00 | 0,00 | 60.431,49 | 59.616,99 | 59.616,99 | 814,50 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA | 1-199,00 | 1.492,09 | 1.492,09 | 1.199,00 | 0,00 | 0,00 | 15.250,62 | 14.925,62 | 14.925,62 | 325,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1.787,56 | 0,00 | 0,00 | 1.787,56 | 0,00 | 0,00 | 13.732,45 | 12.116,25 | 12.116,25 | 1.616,20 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE | 0,00 | 14.251,14 | 14.251,14 | 0,00 | 0,00 | 4.267,80 | 404.819,09 | 359.632,60 | 359.632,60 | 3.868,00 | 45.586,29 | 45.586,29 |
| 0211 SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO, JUV. E LAZER | 0,00 | 2.269,09 | 0,00 | 2.269,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 48.373,03 | 77.991,40 | 49.487,11 | 73.877,32 | 3.000,00 | 4.267,80 | 925.122,33 | 569.191,65 | 569.191,65 | 314.612,19 | 45.586,29 | 48.586,29 |

| | | |
|---|---|---|
| ***SONYARA DE SOUZA RIBEIRO*** | ***MICHEL RALAN BEZERRA BARROS*** | ***CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO*** |
| Prefeita Municipal | Controlador | Secretário De Finanças |

**Publicado por:**
João Maria Damascena
**Código Identificador:**931737F9

## GABINETE DA PREFEITA
## 3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICIPIO DE LAGOA DE VELHOS - ANEXO I

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| JAN/2023 A DEZ/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | R$ 1 |
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 792.278,11 | 1.095.598,59 | 819.107,08 | 1.139.313,10 | 1.006.693,88 | 971.922,79 | 742.176,29 | 1.055.760,43 | 1.071.919,47 | 993.868,86 | 870.223,81 | 1.225.112,07 | 11.783.974,48 | 132.799,25 |
| Pessoal Ativo | 792.278,11 | 1.095.598,59 | 819.107,08 | 1.139.313,10 | 1.006.693,88 | 971.922,79 | 742.176,29 | 1.055.760,43 | 1.071.919,47 | 993.868,86 | 870.223,81 | 1.225.112,07 | 11.783.974,48 | 132.799,25 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 718.897,65 | 794.348,52 | 802.760,56 | 824.676,76 | 841.910,54 | 821.781,72 | 740.920,07 | 750.619,13 | 901.204,62 | 836.149,26 | 823.102,20 | 903.114,03 | 9.759.485,06 | 132.799,25 |
| Obrigações Patronais | 73.380,46 | 301.250,07 | 16.346,52 | 314.636,34 | 164.783,34 | 150.141,07 | 1.256,22 | 305.141,30 | 170.714,85 | 157.719,60 | 47.121,61 | 321.998,04 | 2.024.489,42 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LR0F,0)0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) | 5.215,30 | 57.903,88 | 6.691,44 | 26.988,60 | 31.110,40 | 44.942,50 | 0,00 | 5.280,00 | 152.829,16 | 77.406,41 | 82.345,43 | 119.030,74 | 609.743,86 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucional0is,00 | | 0,00 | 5.208,00 | 7.120,60 | 31.110,40 | 29.895,00 | 0,00 | 5.280,00 | 122.139,22 | 32.406,20 | 58.412,53 | 99.423,80 | 390.995,75 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 1.483,44 | 19.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.689,94 | 45.000,21 | 23.932,90 | 19.606,94 | 140.581,43 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 5.215,30 | 57.903,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.166,68 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 787.062,81 | 1.037.694,71 | 812.415,64 | 1.112.324,50 | 975.583,48 | 926.980,29 | 742.176,29 | 1.050.480,43 | 919.090,31 | 916.462,45 | 787.878,38 | 1.106.081,33 | 11.174.230,62 | 132.799,25 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 25.500.664,90 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 134.588,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI) | 417.727,60 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 24.948.349,30 | |

| | | |
|---|---|---|
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 11.307.029,87 | 45,32 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 13.472.108,62 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 12.798.503,19 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 12.124.897,76 | 48,60 |
| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) | | |
| PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021) | Percentual | |
| Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) | 0,00 | |
| DTP em 2021 (XII) (%) | 0,00 | |
| Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%) | 0,00 | |
| Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%) | 0,00 | |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % DTP (VIII/VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nota: | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | | | | | | | | | | | | |
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | | | | | | | | | | | | |
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64 | | | | | | | | | | | | |
| 2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ***SONYARA DE SOUZA RIBEIRO*** | ***MICHEL RALAN BEZERRA BARROS*** | ***CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO*** |
| Prefeita Municipal | Controlador | Secretário de Finanças |

**Publicado por:**
João Maria Damascena
**Código Identificador:**6A5141F7

## GABINETE DA PREFEITA
## 3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICIPIO DE LAGOA DE VELHOS - ANEXO I CONSOLIDADO

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL | | | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| JAN/2023 A DEZ/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | R$ 1 |
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | (a) | (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 848.741,24 | 1.175.230,44 | 893.825,13 | 1.209.109,51 | 1.076.328,86 | 1.039.878,10 | 810.131,60 | 1.125.417,28 | 1.141.577,32 | 1.058.108,32 | 927.463,27 | 1.293.371,56 | 12.599.182,63 | 132.799,25 |
| Pessoal Ativo | 848.741,24 | 1.175.230,44 | 893.825,13 | 1.209.109,51 | 1.076.328,86 | 1.039.878,10 | 810.131,60 | 1.125.417,28 | 1.141.577,32 | 1.058.108,32 | 927.463,27 | 1.293.371,56 | 12.599.182,63 | 132.799,25 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 775.360,78 | 857.979,62 | 861.331,66 | 878.326,22 | 895.650,00 | 875.521,18 | 794.659,53 | 804.358,59 | 954.945,08 | 900.388,72 | 880.341,66 | 971.373,52 | 10.450.236,56 | 132.799,25 |
| Obrigações Patronais | 73.380,46 | 317.250,82 | 32.493,47 | 330.783,29 | 180.678,86 | 164.356,92 | 15.472,07 | 321.058,69 | 186.632,24 | 157.719,60 | 47.121,61 | 321.998,04 | 2.148.946,07 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) | 5.215,30 | 57.903,88 | 6.691,44 | 26.988,60 | 31.110,40 | 44.942,50 | 0,00 | 5.280,00 | 152.829,16 | 77.406,41 | 82.345,43 | 119.030,74 | 609.743,86 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções | 0,00 | 0,00 | 5.208,00 | 7.120,60 | 31.110,40 | 29.895,00 | 0,00 | 5.280,00 | 122.139,22 | 32.406,20 | 58.412,53 | 99.423,80 | 390.995,75 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 1.483,44 | 19.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.689,94 | 45.000,21 | 23.932,90 | 19.606,94 | 140.581,43 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 5.215,30 | 57.903,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.166,68 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 843.525,94 | 1.117.326,56 | 887.133,69 | 1.182.120,91 | 1.045.218,46 | 994.935,60 | 810.131,60 | 1.120.137,28 | 988.748,16 | 980.701,91 | 845.117,84 | 1.174.340,82 | 11.989.438,77 | 132.799,25 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 25.500.664,90 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 134.588,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI) | 417.727,60 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 24.948.349,30 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 12.122.238,02 | 48,59 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 14.969.009,58 | 60,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 14.220.559,10 | 57,00 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 13.472.108,62 | 54,00 |
| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) | | |
| PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021) | Percentual | |
| Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) | 0,00 | |
| DTP em 2021 (XII) (%) | 0,00 | |
| Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%) | 0,00 | |
| Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%) | 0,00 | |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % DTP (VIII/VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nota: | | |
|---|---|---|
| 1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. | | |
| Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | | |
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | | |
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64 | | |
| 2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal | | |
| ***SONYARA DE SOUZA RIBEIRO*** | ***MICHEL RALAN BEZERRA BARROS*** | ***CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO*** |
| Prefeita Municipal | Controlador | Secretário De Finanças |

**Publicado por:**
João Maria Damascena
**Código Identificador:**E78945C6

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
### RREO 6º BIMESTRE 2023

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Balanço Orçamentário** | | | | | | | |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2023 | | | | | | | |
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | | | | | | | R$ 1,00 |
| **RECEITAS** | **PREVISÃO INICIAL** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS** | | | | **SALDO (a-c)** |
| | | | **No Bimestre (b)** | **% (b/a)** | **Até o Bimestre (c)** | **% (c/a)** | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I ) | 40.636.153,20 | 40.636.153,20 | 8.313.205,92 | 20,46 | 36.801.259,25 | 90,56 | 3.834.893,95 |
| RECEITAS CORRENTES | 38.166.153,20 | 38.166.153,20 | 8.313.205,92 | 21,78 | 36.801.259,25 | 96,42 | 1.364.893,95 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 951.000,00 | 951.000,00 | 385.373,81 | 40,52 | 1.609.312,18 | 169,22 | -658.312,18 |
| Impostos | 926.000,00 | 926.000,00 | 383.826,81 | 41,45 | 1.589.348,75 | 171,64 | -663.348,75 |
| Taxas | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.547,00 | 6,19 | 19.963,43 | 79,85 | 5.036,57 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 300.000,00 | 300.000,00 | 52.579,31 | 17,53 | 295.530,40 | 98,51 | 4.469,60 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições p/Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 300.000,00 | 300.000,00 | 52.579,31 | 17,53 | 295.530,40 | 98,51 | 4.469,60 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 176.400,00 | 176.400,00 | 74.484,23 | 42,22 | 177.914,06 | 100,86 | -1.514,06 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 176.400,00 | 176.400,00 | 74.484,23 | 42,22 | 177.914,06 | 100,86 | -1.514,06 |
| Delegação de Serv.Públicos Mediante Concessão, Permissão,Autorização Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 36.737.753,20 | 36.737.753,20 | 7.690.951,87 | 20,93 | 34.557.430,47 | 94,07 | 2.180.322,73 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 25.314.400,00 | 25.314.400,00 | 5.186.082,44 | 20,49 | 21.927.882,16 | 86,62 | 3.386.517,84 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.448.200,00 | 3.448.200,00 | 568.036,66 | 16,47 | 2.733.812,57 | 79,28 | 714.387,43 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 7.975.153,20 | 7.975.153,20 | 1.936.832,77 | 24,29 | 9.895.735,74 | 124,08 | -1.920.582,54 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 109.816,70 | 0,00 | 161.072,14 | 0,00 | -161.072,14 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 109.816,70 | 0,00 | 161.072,14 | 0,00 | -161.072,14 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.470.000,00 | 2.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.470.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.470.000,00 | 2.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.470.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 40.636.153,20 | 40.636.153,20 | 8.313.205,92 | 20,46 | 36.801.259,25 | 90,56 | 3.834.893,95 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 40.636.153,20 | 40.636.153,20 | 8.313.205,92 | 20,46 | 36.801.259,25 | 90,56 | 3.834.893,95 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.589.276,08 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 40.636.153,20 | 40.636.153,20 | 8.313.205,92 | 20,46 | 38.390.535,33 | 94,47 | 3.834.893,95 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (g) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 40.636.153,20 | 41.358.697,00 | 2.459.320,23 | 38.390.535,33 | 2.968.161,67 | 8.863.484,21 | 38.390.535,33 | 2.968.161,67 | 38.127.555,69 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 31.901.253,20 | 32.623.797,00 | 1.590.962,84 | 36.173.700,50 | -3.549.903,50 | 7.938.193,76 | 36.173.700,50 | -3.549.903,50 | 36.073.407,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.662.307,24 | 20.287.195,24 | 1.807.490,63 | 25.688.492,05 | -5.401.296,81 | 5.268.387,03 | 25.688.492,05 | -5.401.296,81 | 25.598.198,55 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 27.500,00 | 27.500,00 | 9.947,93 | 25.435,16 | 2.064,84 | 9.947,93 | 25.435,16 | 2.064,84 | 25.435,16 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.211.445,96 | 12.309.101,76 | -226.475,72 | 10.459.773,29 | 1.849.328,47 | 2.659.858,80 | 10.459.773,29 | 1.849.328,47 | 10.449.773,29 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.636.500,00 | 8.636.500,00 | 868.357,39 | 2.216.834,83 | 6.419.665,17 | 925.290,45 | 2.216.834,83 | 6.419.665,17 | 2.054.148,69 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 7.541.500,00 | 7.541.500,00 | 691.444,99 | 990.034,57 | 6.551.465,43 | 699.525,00 | 990.034,57 | 6.551.465,43 | 827.348,43 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 855.000,00 | 855.000,00 | 176.912,40 | 1.226.800,26 | -371.800,26 | 225.765,45 | 1.226.800,26 | -371.800,26 | 1.226.800,26 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 98.400,00 | 98.400,00 | 0,00 | 0,00 | 98.400,00 | 0,00 | 0,00 | 98.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 40.636.153,20 | 41.358.697,00 | 2.459.320,23 | 38.390.535,33 | 2.968.161,67 | 8.863.484,21 | 38.390.535,33 | 2.968.161,67 | 38.127.555,69 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 40.636.153,20 | 41.358.697,00 | 2.459.320,23 | 38.390.535,33 | 2.968.161,67 | 8.863.484,21 | 38.390.535,33 | 2.968.161,67 | 38.127.555,69 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 40.636.153,20 | 41.358.697,00 | 2.459.320,23 | 38.390.535,33 | 2.968.161,67 | 8.863.484,21 | 38.390.535,33 | 2.968.161,67 | 38.127.555,69 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:26:48 | | | | | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2023

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | ATUALIZADA (a) | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % d/total d | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 40.636.153,20 | 42.354.576,39 | 2.459.320,23 | 38.390.535,33 | 100,00 | 3.964.041,06 | 8.863.484,21 | 38.390.535,33 | 100,00 | 3.964.041,06 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.503.000,00 | 1.503.000,00 | -30.011,83 | 1.267.121,86 | 3,30 | 235.878,14 | 259.333,30 | 1.267.121,86 | 3,30 | 235.878,14 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.503.000,00 | 1.503.000,00 | -30.011,83 | 1.267.121,86 | 3,30 | 235.878,14 | 259.333,30 | 1.267.121,86 | 3,30 | 235.878,14 | 0,00 |
| ESSENCIAL À JUSTICA | 126.000,00 | 199.657,80 | -11.457,80 | 186.200,00 | 0,49 | 13.457,80 | 37.742,20 | 186.200,00 | 0,49 | 13.457,80 | 0,00 |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 126.000,00 | 199.657,80 | -11.457,80 | 186.200,00 | 0,49 | 13.457,80 | 37.742,20 | 186.200,00 | 0,49 | 13.457,80 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO | 2.662.200,00 | 2.944.480,33 | -31.761,54 | 2.531.454,92 | 6,59 | 413.025,41 | 577.339,50 | 2.531.454,92 | 6,59 | 413.025,41 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.378.700,00 | 2.689.881,66 | -5.649,54 | 2.343.008,25 | 6,10 | 346.873,41 | 542.399,50 | 2.343.008,25 | 6,10 | 346.873,41 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 204.500,00 | 209.098,67 | -30.112,00 | 149.446,67 | 0,39 | 59.652,00 | 27.440,00 | 149.446,67 | 0,39 | 59.652,00 | 0,00 |
| CONTROLE INTERNO | 79.000,00 | 45.500,00 | 4.000,00 | 39.000,00 | 0,10 | 6.500,00 | 7.500,00 | 39.000,00 | 0,10 | 6.500,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 223.500,00 | 319.638,64 | -38.792,27 | 249.864,79 | 0,65 | 69.773,85 | 31.934,84 | 249.864,79 | 0,65 | 69.773,85 | 0,00 |
| POLICIAMENTO | 223.500,00 | 319.638,64 | -38.792,27 | 249.864,79 | 0,65 | 69.773,85 | 31.934,84 | 249.864,79 | 0,65 | 69.773,85 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.057.300,00 | 1.258.955,80 | 11.159,30 | 1.150.221,66 | 3,00 | 108.734,14 | 249.437,58 | 1.150.221,66 | 3,00 | 108.734,14 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 31.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 881.000,00 | 444.561,20 | -3.631,40 | 403.974,23 | 1,05 | 40.586,97 | 65.250,29 | 403.974,23 | 1,05 | 40.586,97 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 934.000,00 | 795.813,13 | 14.678,88 | 729.096,76 | 1,90 | 66.716,37 | 178.651,77 | 729.096,76 | 1,90 | 66.716,37 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 178.000,00 | 18.581,47 | 111,82 | 17.150,67 | 0,04 | 1.430,80 | 5.535,52 | 17.150,67 | 0,04 | 1.430,80 | 0,00 |
| SAÚDE | 11.505.950,00 | 12.325.174,80 | 158.824,57 | 10.780.127,34 | 28,08 | 1.545.047,46 | 2.640.477,34 | 10.780.127,34 | 28,08 | 1.545.047,46 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 9.972.450,00 | 11.245.355,97 | -166.087,06 | 9.716.661,99 | 25,31 | 1.528.693,98 | 2.249.321,14 | 9.716.661,99 | 25,31 | 1.528.693,98 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.183.000,00 | 822.210,49 | 325.158,61 | 823.784,03 | 2,15 | -1.573,54 | 345.804,96 | 823.784,03 | 2,15 | -1.573,54 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 88.500,00 | 5.251,04 | 5.251,04 | 5.251,04 | 0,01 | 0,00 | 5.251,04 | 5.251,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 212.000,00 | 252.357,30 | -5.498,02 | 234.430,28 | 0,61 | 17.927,02 | 40.100,20 | 234.430,28 | 0,61 | 17.927,02 | 0,00 |
| TRABALHO | 47.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| RELAÇÃO DE TRABALHO | 47.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 15.440.303,20 | 17.261.674,56 | 2.400.061,87 | 16.499.185,34 | 42,98 | 762.489,22 | 3.798.742,32 | 16.499.185,34 | 42,98 | 762.489,22 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 11.778.003,20 | 15.773.287,78 | 2.430.594,38 | 15.197.329,96 | 39,59 | 575.957,82 | 3.556.408,33 | 15.197.329,96 | 39,59 | 575.957,82 | 0,00 |
| ENSINO MÉDIO | 220.000,00 | 57.133,50 | 0,00 | 57.133,50 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 57.133,50 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.280.800,00 | 1.366.288,02 | -22.120,55 | 1.188.161,59 | 3,09 | 178.126,43 | 241.583,99 | 1.188.161,59 | 3,09 | 178.126,43 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 702.000,00 | 4.572,26 | -740,20 | 3.899,05 | 0,01 | 673,21 | 0,00 | 3.899,05 | 0,01 | 673,21 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 238.500,00 | 60.393,00 | -7.671,76 | 52.661,24 | 0,14 | 7.731,76 | 750,00 | 52.661,24 | 0,14 | 7.731,76 | 0,00 |
| CULTURA | 440.500,00 | 782.467,59 | -1.021,92 | 572.188,87 | 1,49 | 210.278,72 | 72.679,00 | 572.188,87 | 1,49 | 210.278,72 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 440.500,00 | 782.467,59 | -1.021,92 | 572.188,87 | 1,49 | 210.278,72 | 72.679,00 | 572.188,87 | 1,49 | 210.278,72 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 2.952.300,00 | 2.118.525,48 | 36.741,06 | 1.946.945,37 | 5,07 | 171.580,11 | 468.356,69 | 1.946.945,37 | 5,07 | 171.580,11 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.502.500,00 | 143.476,94 | -0,01 | 143.456,93 | 0,37 | 20,01 | 0,00 | 143.456,93 | 0,37 | 20,01 | 0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 1.449.800,00 | 1.975.048,54 | 36.741,07 | 1.803.488,44 | 4,70 | 171.560,10 | 468.356,69 | 1.803.488,44 | 4,70 | 171.560,10 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 186.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 186.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 437.500,00 | 81.921,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.921,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.921,32 | 0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 437.500,00 | 81.921,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.921,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.921,32 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 85.000,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| RECURSOS HÍDRICOS | 85.000,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 1.290.000,00 | 2.108.039,39 | -230.631,61 | 1.836.611,92 | 4,78 | 271.427,47 | 459.709,24 | 1.836.611,92 | 4,78 | 271.427,47 | 0,00 |
| ABASTECIMENTO | 1.290.000,00 | 2.108.039,39 | -230.631,61 | 1.836.611,92 | 4,78 | 271.427,47 | 459.709,24 | 1.836.611,92 | 4,78 | 271.427,47 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 384.600,00 | 89.808,60 | 12.800,00 | 72.800,00 | 0,19 | 17.008,60 | 14.000,00 | 72.800,00 | 0,19 | 17.008,60 | 0,00 |
| TURISMO | 384.600,00 | 89.808,60 | 12.800,00 | 72.800,00 | 0,19 | 17.008,60 | 14.000,00 | 72.800,00 | 0,19 | 17.008,60 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 95.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 95.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPORTE E LAZER | 236.200,00 | 101.609,00 | 6.498,00 | 71.013,00 | 0,18 | 30.596,00 | 27.966,75 | 71.013,00 | 0,18 | 30.596,00 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 236.200,00 | 101.609,00 | 6.498,00 | 71.013,00 | 0,18 | 30.596,00 | 27.966,75 | 71.013,00 | 0,18 | 30.596,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 855.000,00 | 1.256.223,08 | 176.912,40 | 1.226.800,26 | 3,20 | 29.422,82 | 225.765,45 | 1.226.800,26 | 3,20 | 29.422,82 | 0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 855.000,00 | 1.256.223,08 | 176.912,40 | 1.226.800,26 | 3,20 | 29.422,82 | 225.765,45 | 1.226.800,26 | 3,20 | 29.422,82 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 98.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 98.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **40.636.153,20** | **42.354.576,39** | **2.459.320,23** | **38.390.535,33** | **100,00** | **3.964.041,06** | **8.863.484,21** | **38.390.535,33** | **100,00** | **3.964.041,06** | **0,00** |
| FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:27:04 | | | | | | | | | | | |
| 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre | | | | | | | | | | | |

| |
|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA** |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2023

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.910.514,22 | 3.349.607,83 | 2.611.979,20 | 2.744.033,98 | 3.024.254,42 | 2.889.180,80 | 3.172.473,34 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 106.425,36 | 95.674,33 | 121.025,33 | 118.175,82 | 116.905,82 | 116.376,35 | 129.616,66 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 991,72 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.274,07 |
| ISS | 9.256,60 | 5.643,88 | 9.657,05 | 5.583,60 | 5.145,86 | 6.472,85 | 2.644,79 |
| IRRF (Retido na Fonte) | 88.478,33 | 88.948,45 | 110.336,28 | 110.594,22 | 109.890,96 | 108.852,50 | 109.796,08 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 8.690,43 | 1.082,00 | 1.032,00 | 1.778,00 | 1.869,00 | 1.051,00 | 910,00 |
| Contribuições | 24.920,94 | 23.373,16 | 25.382,23 | 23.697,49 | 22.835,23 | 26.464,73 | 25.460,71 |
| Receita Patrimonial | 11.029,22 | 10.440,38 | 13.406,07 | 9.651,31 | 10.023,76 | 9.632,35 | 8.052,22 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 11.029,22 | 10.440,38 | 13.406,07 | 9.651,31 | 10.023,76 | 9.632,35 | 8.052,22 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 2.766.305,55 | 3.218.150,69 | 2.449.653,79 | 2.590.540,08 | 2.853.117,44 | 2.732.199,47 | 3.005.350,75 |
| Cota-Parte do FPM | 1.276.764,96 | 1.701.515,17 | 1.040.894,89 | 1.190.067,69 | 1.322.951,30 | 1.235.626,59 | 1.530.472,31 |
| Cota-Parte do ICMS | 204.650,41 | 204.376,23 | 208.653,35 | 197.208,87 | 250.207,22 | 215.593,57 | 243.646,33 |
| Cota-Parte do IPVA | 13.894,65 | 11.054,45 | 18.163,60 | 25.368,28 | 20.720,10 | 29.860,35 | 21.104,03 |
| Cota-Parte do ITR | 286,92 | 42,06 | 7,41 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 780.346,74 | 971.028,80 | 726.349,18 | 770.825,86 | 857.222,62 | 865.346,20 | 739.347,36 |
| Outras Transferências Correntes | 490.361,87 | 330.133,98 | 455.585,36 | 407.069,38 | 402.009,84 | 385.772,76 | 470.780,72 |
| Outras Receitas Correntes | 1.833,15 | 1.969,27 | 2.511,78 | 1.969,28 | 21.372,17 | 4.507,90 | 3.993,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 299.217,46 | 383.467,51 | 253.630,49 | 282.621,36 | 318.860,09 | 296.319,68 | 235.288,09 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 299.217,46 | 383.467,51 | 253.630,49 | 282.621,36 | 318.860,09 | 296.319,68 | 235.288,09 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF (De acordo com a decisão 720/2007 - TCE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REC. CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 2.611.296,76 | 2.966.140,32 | 2.358.348,71 | 2.461.412,62 | 2.705.394,33 | 2.592.861,12 | 2.937.185,25 |
| ( - ) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas indiv. (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 2.611.296,76 | 2.966.140,32 | 2.358.348,71 | 2.461.412,62 | 2.705.394,33 | 2.592.861,12 | 2.937.185,25 |
| ( - ) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 54.684,00 | 46.872,00 | 62.496,00 | 54.684,00 | 55.440,00 | 55.440,00 | 55.440,00 |
| RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESP.C/PESSOAL (VII) = (V - VI) | 2.556.612,76 | 2.919.268,32 | 2.295.852,71 | 2.406.728,62 | 2.649.954,33 | 2.537.421,12 | 2.881.745,25 |

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.401.418,08 | 2.917.775,13 | 4.280.888,81 | 3.909.205,48 | 5.072.337,57 | 40.283.668,86 | 42.208.553,20 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 119.198,39 | 174.812,57 | 125.727,74 | 142.619,39 | 242.754,42 | 1.609.312,18 | 951.000,00 |
| IPTU | 0,00 | 3.521,33 | 0,00 | 2.820,49 | 4.537,91 | 12.091,45 | 23.000,00 |
| ITBI | 0,00 | 831,72 | 0,00 | 3.000,00 | 135,95 | 19.241,74 | 165.000,00 |
| ISS | 10.487,99 | 2.846,91 | 7.748,55 | 4.116,84 | 5.365,24 | 74.970,16 | 33.000,00 |
| IRRF (Retido na Fonte) | 108.460,40 | 167.612,61 | 116.225,19 | 131.905,06 | 231.945,32 | 1.483.045,40 | 705.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 250,00 | 0,00 | 1.754,00 | 777,00 | 770,00 | 19.963,43 | 25.000,00 |
| Contribuições | 24.201,51 | 24.915,53 | 21.699,56 | 24.889,03 | 27.690,28 | 295.530,40 | 300.000,00 |
| Receita Patrimonial | 8.947,40 | 8.533,09 | 13.714,03 | 11.957,61 | 62.526,62 | 177.914,06 | 176.400,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 8.947,40 | 8.533,09 | 13.714,03 | 11.957,61 | 62.526,62 | 177.914,06 | 176.400,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Transferências Correntes | 3.241.474,28 | 2.707.464,07 | 4.116.294,96 | 3.726.989,58 | 4.632.299,42 | 38.039.840,08 | 40.780.153,20 |
| Cota-Parte do FPM | 1.046.671,81 | 1.066.975,87 | 990.967,22 | 1.285.744,74 | 2.041.852,88 | 15.730.505,43 | 18.800.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 257.559,73 | 226.389,96 | 219.101,93 | 306.733,55 | 302.085,64 | 2.836.206,79 | 2.600.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 28.452,53 | 21.108,88 | 19.539,01 | 11.826,93 | 9.105,99 | 230.198,80 | 300.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 42,50 | 110,76 | 549,06 | 64,39 | 130,97 | 1.240,43 | 3.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferências do FUNDEB | 814.733,47 | 710.473,62 | 723.229,12 | 914.869,74 | 1.021.963,03 | 9.895.735,74 | 7.975.153,20 |
| Outras Transferências Correntes | 1.094.014,24 | 682.404,98 | 2.162.908,62 | 1.207.750,23 | 1.257.160,91 | 9.345.952,89 | 11.102.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 7.596,50 | 2.049,87 | 3.452,52 | 2.749,87 | 107.066,83 | 161.072,14 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 266.629,07 | 231.885,99 | 246.152,74 | 321.659,88 | 346.677,25 | 3.482.409,61 | 4.042.400,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 266.629,07 | 231.885,99 | 246.152,74 | 321.659,88 | 346.677,25 | 3.482.409,61 | 4.042.400,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF (De acordo com a decisão 720/2007 - TCE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REC. CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 3.134.789,01 | 2.685.889,14 | 4.034.736,07 | 3.587.545,60 | 4.725.660,32 | 36.801.259,25 | 38.166.153,20 |
| ( - ) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas indiv. (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 3.134.789,01 | 2.685.889,14 | 4.034.736,07 | 3.587.545,60 | 4.725.660,32 | 36.801.259,25 | 38.166.153,20 |
| ( - ) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 60.720,00 | 63.276,00 | 60.720,00 | 60.720,00 | 113.916,00 | 744.408,00 | 0,00 |
| RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESP.C/PESSOAL (VII) = (V - VI) | 3.074.069,01 | 2.622.613,14 | 3.974.016,07 | 3.526.825,60 | 4.611.744,32 | 36.056.851,25 | 38.166.153,20 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:27:13 | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA** | | |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | | |
| **Demonstr.das Receitas/Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Serv. Públicos** | | |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2023 | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | | Em Reais |
| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADA Até o Bimestre (b)** |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1] | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)** | **0,00** | **0,00** |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| **RECURSOS E RESERVAS - RPPS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
|---|---|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS (b)** |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)** | **0,00** | **0,00** |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |
| **RBENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **SALDO ATUAL (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
|---|---|---|
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)** | **0,00** | **0,00** |

| **DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| **BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS** | **SALDO ATUAL** |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | | | | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| Contribuições dos Servidores | | | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | | | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)** |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES)** | | | | | |
| **RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES** | | | | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| Contribuição sobre a remuneração dos militares ativos | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas | | | | 0,00 | 0,00 |
| Outras contribuições Receitas Correntes | | | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)** |
| Inatividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX – XXI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA** | | |
|---|---|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | | |
| **Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | | |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2023 | | |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III) | | Em Reais |
| **Receitas Primárias** | **Previsão Atualizada** | **Receitas Realizadas Até o Bimestre/2023 (a)** |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 38.165.153,20 | 36.801.259,25 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 951.000,00 | 1.609.312,18 |
| IPTU | 23.000,00 | 12.091,45 |
| ISS | 165.000,00 | 74.970,16 |
| ITBI | 33.000,00 | 19.241,74 |
| IRRF | 705.000,00 | 1.483.045,40 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 25.000,00 | 19.963,43 |
| Contribuições | 300.000,00 | 295.530,40 |
| Receita Patrimonial | 176.400,00 | 177.914,06 |
| Aplicações Financeiras(II) | 176.400,00 | 177.914,06 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 36.737.753,20 | 34.557.430,47 |
| Cota-Parte do FPM | 15.340.000,00 | 12.864.834,13 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.080.000,00 | 2.268.965,66 |
| Cota-Parte do IPVA | 240.000,00 | 184.159,17 |
| Cota-Parte do ITR | 2.400,00 | 992,38 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 7.975.153,20 | 9.895.735,74 |
| Outras Transferências Correntes | 11.100.200,00 | 9.342.743,39 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 161.072,14 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 0,00 | 161.072,14 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I–(II+III)] | 37.988.753,20 | 36.623.345,19 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 2.470.000,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito(VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos(IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.470.000,00 | 0,00 |
| Convênios | 1.760.000,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 710.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)] | 2.470.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV) | 40.458.753,20 | 36.623.345,19 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII) | 40.458.753,20 | 36.623.345,19 |

| **Despesas Primárias** | **Dotação Atualizada** | **Até o Bimestre/2023** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Despesas Empenhadas** | **Despesas Liquidadas** | **Despesas Pagas (a)** | **Restos a Pagar Processados Pagos (b)** | **Restos a Pagar Não Processados** | |
| | | | | | | **Liquidados** | **Pagos (c)** |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 39.816.797,93 | 36.173.700,50 | 36.173.700,50 | 36.073.407,00 | 94.060,42 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 27.745.216,75 | 25.688.492,05 | 25.688.492,05 | 25.598.198,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida(XIX) | 25.445,16 | 25.435,16 | 25.435,16 | 25.435,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outras Despesas Correntes | 12.046.136,02 | 10.459.773,29 | 10.459.773,29 | 10.449.773,29 | 94.060,42 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII-XIX) | 39.791.352,77 | 36.148.265,34 | 36.148.265,34 | 36.047.971,84 | 94.060,42 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 2.537.778,46 | 2.216.834,83 | 2.216.834,83 | 2.054.148,69 | 27.807,58 | 33.339,42 | 33.339,42 |
| Investimentos | 1.261.154,82 | 990.034,57 | 990.034,57 | 827.348,43 | 27.807,58 | 33.339,42 | 33.339,42 |
| Inversões Financeiras | 20.400,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquis. de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito(XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 20.400,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 1.256.223,08 | 1.226.800,26 | 1.226.800,26 | 1.226.800,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)] | 1.281.555,38 | 990.034,57 | 990.034,57 | 827.348,43 | 27.807,58 | 33.339,42 | 33.339,42 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX+XXI+XXVIII+XXIX+XXX) | 41.072.908,15 | 37.138.299,91 | 37.138.299,91 | 36.875.320,27 | 121.868,00 | 33.339,42 | 33.339,42 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX+XXVIII+XXIX) | 41.072.908,15 | 37.138.299,91 | 37.138.299,91 | 36.875.320,27 | 121.868,00 | 33.339,42 | 33.339,42 |

| | |
|---|---|
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | -407.182,50 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | -407.182,50 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | **VALOR CORRENTE** |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO PRIMÁRIO) | 1.632.646,75 |
| **JUROS NOMINAIS** | **Até o Bimestre/2023** |
| | **VALOR INCORRIDO** |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 177.914,06 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | -229.268,44 |

| **ABAIXO DA LINHA** | | |
|---|---|---|
| **CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL** | **Saldo em 31/12/2022 (a)** | **Saldo até o Bimestre 06/2023 (b)** |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 22.195.182,36 | 20.804.635,08 |
| DEDUÇÕES (XL) | 914.747,79 | 1.224.273,73 |
| Disponibilidade de Caixa | 914.747,79 | 1.224.273,73 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.212.450,27 | 1.487.253,37 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 297.702,48 | 262.979,64 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 21.280.434,57 | 19.580.361,35 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 1.700.073,22 |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | **VALOR CORRENTE** |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | 1.660.441,75 |
| **AJUSTES METODOLÓGICO** | **Até o Bimestre 06/2023** |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb) | 34.722,84 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | 1.734.796,06 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 1.556.882,00 |
| **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA** | | | | | |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | | | | | |
| **Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão** | | | | | |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2023 | | | | | |
| RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V) | | | | | Em Reais |
| **PODER/ÓRGÃO** | **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** | | | | |
| | **Inscritos** | | **Pagos (c)** | **Cancelados (d)** | **Saldo e = (a+b) - (c+d)** |
| | **Em Exercícios Anteriores (a)** | **Em 31 de Dezembro de 2022 (b)** | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 166.748,18 | 130.954,30 | 121.868,00 | 67.770,71 | 108.063,77 |
| EXECUTIVO-GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 5.252,00 | 12.275,00 | 10.337,50 | 3.588,00 | 3.601,50 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 64.072,22 | 30.596,50 | 30.596,50 | 60.777,22 | 3.295,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 55.174,96 | 22.788,60 | 22.788,60 | 3.405,49 | 51.769,47 |
| EXECUTIVO-SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE | 27.149,00 | 52.686,20 | 48.085,40 | 0,00 | 31.749,80 |
| EXECUTIVO-SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 5.060,00 | 5.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 0,00 | 2.548,00 | 0,00 | 0,00 | 2.548,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLATIVO-CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **166.748,18** | **130.954,30** | **121.868,00** | **67.770,71** | **108.063,77** |

| **PODER/ÓRGÃO** | **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Inscritos** | | **Liquidados (h)** | **Pagos (i)** | **Cancelados (j)** | **Saldo k=(f+g)-(i+j)** | **Saldo Total L=(e+k)** |
| | **Em Exercícios Anteriores (f)** | **Em 31 de Dezembro de 2022 (g)** | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 275.333,01 | 0,00 | 33.339,42 | 33.339,42 | 239.490,95 | 2.502,64 | 110.566,41 |
| EXECUTIVO-GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 72.682,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.682,50 | 0,00 | 3.601,50 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.939,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.939,17 | 0,00 | 3.295,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.769,47 |
| EXECUTIVO-SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE | 167.208,70 | 0,00 | 33.339,42 | 33.339,42 | 133.869,28 | 0,00 | 31.749,80 |
| EXECUTIVO-SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA | 2.502,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.502,64 | 17.602,64 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.548,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLATIVO-CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **275.333,01** | **0,00** | **33.339,42** | **33.339,42** | **239.490,95** | **2.502,64** | **110.566,41** |

| | | |
|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA** | | |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | | |
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas c/Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | | |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2023 | | |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72) | | R$ 1,00 |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)** | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 926.000,00 | 1.589.348,75 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 23.000,00 | 12.091,45 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 33.000,00 | 19.241,74 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 165.000,00 | 74.970,16 |

| | | |
|---|---|---|
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 705.000,00 | 1.483.045,40 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 21.707.000,00 | 18.803.900,95 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 18.800.000,00 | 15.730.505,43 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 17.300.000,00 | 14.474.273,84 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.500.000,00 | 1.256.231,59 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 2.600.000,00 | 2.836.206,79 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 4.000,00 | 5.749,50 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 3.000,00 | 1.240,43 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 300.000,00 | 230.198,80 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| **3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **22.633.000,00** | **20.393.249,70** |
| **4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))[1]** | **4.041.400,00** | **3.509.533,87** |
| **5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) +(2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))** | **1.616.850,00** | **1.588.778,55** |
| **FUNDEB** | | |
| **RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| 6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 9.235.153,20 | 11.073.505,23 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 8.005.153,20 | 9.920.023,93 |
| 6.1.1 - Principal | 7.975.153,20 | 9.895.735,74 |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 30.000,00 | 24.288,19 |
| 6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 300.000,00 | 9.321,57 |
| 6.2.1 - Principal | 300.000,00 | 9.321,57 |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 850.000,00 | 1.056.818,96 |
| 6.3.1- Principal | 850.000,00 | 1.056.818,96 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 80.000,00 | 87.340,77 |
| 6.4.1- Principal | 80.000,00 | 87.340,77 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| **7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)** | **3.933.753,20** | **6.386.201,87** |
| **RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)** | | **VALOR** |
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 0,00 |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 0,00 |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| **9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)** | | **11.073.505,23** |

| DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB** | **13.797.409,62** | **13.228.085,03** | **13.228.085,03** | **13.137.791,53** | **0,00** |
| 10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 13.210.331,24 | 12.944.555,47 | 12.944.555,47 | 12.854.261,97 | 0,00 |
| 10.1.1 - Educação Infantil | 1.138.831,45 | 997.040,07 | 997.040,07 | 997.040,07 | 0,00 |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental | 12.071.499,79 | 11.947.515,40 | 11.947.515,40 | 11.857.221,90 | 0,00 |
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4 - Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 - OUTRAS DESPESAS | 587.078,38 | 283.529,56 | 283.529,56 | 283.529,56 | 0,00 |
| 10.2.1 - Educação Infantil | 38.246,77 | 38.229,70 | 38.229,70 | 38.229,70 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 548.831,61 | 245.299,86 | 245.299,86 | 245.299,86 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIB. DE CAIXA) (h)** | **DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (¹)** |
| 11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 12.501.033,88 | 12.501.033,88 | 12.410.740,38 | 0,00 | 0,00 | 1.916.477,92 |
| 11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 11.836.501,85 | 11.836.501,85 | 11.746.208,35 | 0,00 | 0,00 | 1.916.477,92 |
| 11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 9.133,60 | 9.133,60 | 9.133,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 568.371,00 | 568.371,00 | 568.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 87.027,43 | 87.027,43 | 87.027,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 12.944.555,47 | 12.944.555,47 | 12.854.261,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 709.891,15 | 709.891,15 | 709.891,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 17.160,00 | 17.160,00 | 17.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²** | **VALOR EXIGIDO (j)** | **VALOR APLICADO (k)** | **VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)** | **% APLICADO (m)** |
|---|---|---|---|---|
| 15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 7.690.315,12 | 12.944.555,47 | 12.944.555,47 | 117,83 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 528.409,48 | 709.891,15 | 709.891,15 | 67,17 |
| 17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 158.522,84 | 17.160,00 | 17.160,00 | 1,62 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³** | **VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)** | **VALOR NÃO APLICADO (o)** | **VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)** | **VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)** | **% NÃO APLICADO (r)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 1.107.350,52 | 488.949,27 | 488.949,27 | 0,00 | 4,42 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³** | **VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)** | **VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)** | **VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)** | **VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)** | **VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)** | **VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) 20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** |
| **DE IMPOSTOS** | **2.855.676,18** | **2.664.084,22** | **2.664.084,22** | **2.503.227,67** | **0,00** |
| 20.1- Educação Infantil | 169.971,10 | 133.653,12 | 133.653,12 | 133.653,12 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 2.621.947,12 | 2.475.078,11 | 2.475.078,11 | 2.314.221,56 | 0,00 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 3.364,96 | 2.691,75 | 2.691,75 | 2.691,75 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 60.393,00 | 52.661,24 | 52.661,24 | 52.661,24 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB** | | | | | |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** |
| **21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB** | **16.580.236,09** | **15.836.816,26** | **15.836.816,26** | **15.585.666,21** | **0,00** |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.337.957,57 | 1.168.922,89 | 1.168.922,89 | 1.168.922,89 | 0,00 |
| 21.1.1 - Creche | 160.879,35 | 133.653,12 | 133.653,12 | 133.653,12 | 0,00 |
| 21.1.2 - Pré-escola | 1.177.078,22 | 1.035.269,77 | 1.035.269,77 | 1.035.269,77 | 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 15.242.278,52 | 14.667.893,37 | 14.667.893,37 | 14.416.743,32 | 0,00 |

| **APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | **VALOR** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 2.664.084,22 |
| 23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 3.509.533,87 |
| 24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 3.405,49 |
| **28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)** | **6.173.618,09** |

| **APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5** | | | **VALOR EXIGIDO (z)** | **VALOR APLICADO (aa)** | **% APLICADO (ab)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | 5.098.312,43 | 6.173.618,09 | 30,27 |
| **RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE** | **SALDO INICIAL (ac)** | **RP LIQUIDADOS (ad)** | **RP PAGOS (ae)** | **RP CANCELADOS (af)** | **SALDO FINAL (ag)=(ac)-(ae)-(af)** |
| **30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE** | **77.963,56** | **0,00** | **22.788,60** | **3.405,49** | **51.769,47** |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 77.963,56 | 0,00 | 22.788,60 | 3.405,49 | 51.769,47 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| **31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | **1.728.000,00** | **656.016,47** |
| 31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANC.) | 713.000,00 | 508.880,99 |
| 31.1.1 - Salário-Educação | 300.000,00 | 219.992,84 |
| 31.1.2 - PDDE | 10.000,00 | 0,00 |
| 31.1.3 - PNAE | 203.000,00 | 190.776,60 |
| 31.1.4 - PNATE | 200.000,00 | 98.111,55 |
| 31.1.5 - Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 935.000,00 | 147.135,48 |
| 31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 80.000,00 | 0,00 |

| **OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGA Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** |
|---|---|---|---|---|---|
| **32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS** | **608.588,76** | **607.016,09** | **607.016,09** | **607.016,09** | **0,00** |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 19.238,70 | 19.238,70 | 19.238,70 | 19.238,70 | 0,00 |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 531.009,26 | 529.436,59 | 529.436,59 | 529.436,59 | 0,00 |
| 32.3 - ENSINO MÉDIO | 57.133,50 | 57.133,50 | 57.133,50 | 57.133,50 | 0,00 |
| 32.4 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5 - ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1.207,30 | 1.207,30 | 1.207,30 | 1.207,30 | 0,00 |
| 32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8 - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGA Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** |
| **33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)** | **17.261.674,56** | **16.499.185,34** | **16.499.185,34** | **16.248.035,29** | **0,00** |
| 33.1 - Despesas Correntes | 16.839.272,82 | 16.079.800,34 | 16.079.800,34 | 15.989.506,84 | 0,00 |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo | 15.604.042,86 | 14.910.983,05 | 14.910.983,05 | 14.820.689,55 | 0,00 |
| 33.1.2 - Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4 - Outras Despesas Correntes | 1.235.229,96 | 1.168.817,29 | 1.168.817,29 | 1.168.817,29 | 0,00 |
| 33.2 - Despesas de Capital | 422.401,74 | 419.385,00 | 419.385,00 | 258.528,45 | 0,00 |
| 33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 422.401,74 | 419.385,00 | 419.385,00 | 258.528,45 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|---|---|
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 58.548,88 | 6.256,49 |
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 13.211.129,39 | 222.513,11 |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 13.179.356,04 | 227.405,62 |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 90.322,23 | 1.363,98 |
| 38 - (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 90.322,23 | 1.363,98 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:29:24 | | |
| 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | |
| 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | | |
| 3 Art . 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art . 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante | | |
| 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | | |
| 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | | |
| 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. | | |
| 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites | | |
| 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores. | | |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | | | |
|---|---|---|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | | | |
| **Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital** | | | |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2023 | | | |
| RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, § 1º, inciso I) | | | Em Reais |
| **RECEITAS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS (b)** | **SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)** |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.537.778,46 | 2.216.834,83 | 2.216.834,83 | 0,00 | 320.943,63 |
| Investimentos | 1.261.154,82 | 990.034,57 | 990.034,57 | 0,00 | 271.120,25 |
| Inversões Financeiras | 20.400,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,56 |
| Amortização da Dívida | 1.256.223,08 | 1.226.800,26 | 1.226.800,26 | 0,00 | 29.422,82 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 2.537.778,46 | 2.216.834,83 | 2.216.834,83 | 0,00 | 320.943,63 |
| **RESULTADO DA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)** | 2.537.778,46 | 2.216.834,83 | - | - | 320.943,63 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:29:26 | | | | | |
| ¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | | | |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | | | | |
| **Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores** | | | | |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2023 | | | | |
| RREO - ANEXO 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II) | | | | R$ 1,00 |
| **EXERCÍCIO** | **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)** | **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)** | **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)** | **SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)** |
| **NADA A REGISTRAR** | | | | |
| FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:29:26 | | | | |
| ¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | | |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA |
|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| **Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos** | | | |
|---|---|---|---|
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2023 | | | |
| RREO - ANEXO 11 (LRF, Art . 53, § 1º, inciso III ) | | | Em Reais |
| **RECEITAS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS (b)** | **SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)** |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Despesas** | **Dotação Atualizada (d)** | **Despesas Empenhadas** | **Despesas Liquidadas** | **Despesas Pagas (e)** | **Despesas Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados** | **Pagamento de Restos a Pagar** | **Saldo a Pagar (g) = (d-e)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Geral da Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **SALDO FINANCEIRO A APLICAR** | **2022 (h)** | **2023 (i) = (Ib – (IIe+ IIf))** | **SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi )** |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:29:29 | | | |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | | | | |
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde** | | | | |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2023 | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | R$ 1,00 | |
| **RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **PREVISÃO INICIAL** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS** | |
| | | | **Até o Bimestre (b)** | **% (b/a) x 100** |
| **RECEITA DE IMPOSTOS (I)** | **926.000,00** | **926.000,00** | **1.589.348,75** | **171,64** |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 23.000,00 | 23.000,00 | 12.091,45 | 52,57 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 33.000,00 | 33.000,00 | 19.241,74 | 58,31 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 165.000,00 | 165.000,00 | 74.970,16 | 45,44 |
| Receita Resultante do Imp. sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 705.000,00 | 705.000,00 | 1.483.045,40 | 210,36 |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)** | **21.707.000,00** | **21.707.000,00** | **18.803.900,95** | **86,63** |
| Cota-Parte FPM | 18.800.000,00 | 18.800.000,00 | 15.730.505,43 | 83,67 |
| Cota-Parte ITR | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.240,43 | 41,35 |
| Cota-Parte IPVA | 300.000,00 | 300.000,00 | 230.198,80 | 76,73 |
| Cota-Parte ICMS | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.836.206,79 | 109,08 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.749,50 | 143,74 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III)=(I)+(II)** | **22.633.000,00** | **22.633.000,00** | **20.393.249,70** | **90,10** |

| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESA EMPENHADA** | | **DESPESA LIQUIDADA** | | **DESPESA PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Até o Bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o Bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o Bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.910.950,00 | 5.706.168,20 | 4.495.614,62 | 78,79 | 4.495.614,62 | 78,79 | 4.485.614,62 | 78,61 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.809.050,00 | 5.701.864,30 | 4.492.399,62 | 78,79 | 4.492.399,62 | 78,79 | 4.482.399,62 | 78,61 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 101.900,00 | 4.303,90 | 3.215,00 | 74,70 | 3.215,00 | 74,70 | 3.215,00 | 74,70 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 125.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 125.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | **5.125.950,00** | **5.716.168,20** | **4.505.614,62** | **78,82** | **4.505.614,62** | **78,82** | **4.495.614,62** | **78,65** | **0,00** |

| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS** | **DESPESAS EMPENHADAS (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS (e)** | **DESPESAS PAGAS (f)** |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 4.505.614,62 | 4.505.614,62 | 4.495.614,62 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas c/Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)** | **4.505.614,62** | **4.505.614,62** | **4.495.614,62** |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 3.058.987,46 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1] | - | 1.446.627,17 | - |
| Limite não cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | - | 0,00 | - |
| **PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)** | **-** | **22,09** | **-** |

| **CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012** | **LIMITE NÃO CUMPRIDO** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Inicial (exercício atual) (h)** | **Despesas Custeadas no Exercício de Referência** | | | **Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))** |
| | | **Empenhadas (i)** | **Liquidadas (j)** | **Pagas (k)** | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]** | **Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)** | **Valor aplicado em ASPS no exercício (n)** | **Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m), se<0, então (o) = 0** | **Total inscrito em RP no exercício (p)** | **RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)** | **Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se < 0, então (r)=(0)** | **Total de RP pagos (s)** | **Total de RP a pagar (t)** | **Total de RP cancelados ou prescritos (u)** | **Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u))** |
| Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | **0,00** |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | **0,00** |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | **0,00** |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final Saldo Final (não aplicado)[1] (aa)=(w-(x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 6.315.000,00 | 6.315.000,00 | 5.894.530,57 | 93,34 |
| Proveniente da União | 5.760.000,00 | 5.760.000,00 | 5.886.321,71 | 102,19 |
| Proveniente dos Estados | 555.000,00 | 555.000,00 | 8.208,86 | 1,48 |
| Proveniente de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 46.000,00 | 46.000,00 | 58.470,10 | 127,11 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | **6.361.000,00** | **6.361.000,00** | **5.953.000,67** | **93,59** |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADA | | DESPESA PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o Bimestre (d) | %(d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | %(e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | %(f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 5.061.500,00 | 5.539.187,77 | 5.221.047,37 | 94,26 | 5.221.047,37 | 94,26 | 5.221.047,37 | 94,26 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.523.500,00 | 5.520.024,79 | 5.203.387,73 | 94,26 | 5.203.387,73 | 94,26 | 5.203.387,73 | 94,26 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.538.000,00 | 19.162,98 | 17.659,64 | 92,15 | 17.659,64 | 92,15 | 17.659,64 | 92,15 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.058.000,00 | 812.210,49 | 813.784,03 | 100,19 | 813.784,03 | 100,19 | 813.784,03 | 100,19 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 725.000,00 | 426.282,49 | 427.866,03 | 100,37 | 427.866,03 | 100,37 | 427.866,03 | 100,37 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 333.000,00 | 385.928,00 | 385.918,00 | 100,00 | 385.918,00 | 100,00 | 385.918,00 | 100,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 68.500,00 | 5.251,04 | 5.251,04 | 100,00 | 5.251,04 | 100,00 | 5.251,04 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 62.500,00 | 5.251,04 | 5.251,04 | 100,00 | 5.251,04 | 100,00 | 5.251,04 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 142.000,00 | 252.357,30 | 234.430,28 | 92,90 | 234.430,28 | 92,90 | 234.430,28 | 92,90 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 126.000,00 | 236.357,30 | 230.731,28 | 97,62 | 230.731,28 | 97,62 | 230.731,28 | 97,62 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 16.000,00 | 16.000,00 | 3.699,00 | 23,12 | 3.699,00 | 23,12 | 3.699,00 | 23,12 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | **6.380.000,00** | **6.609.006,60** | **6.274.512,72** | **94,94** | **6.274.512,72** | **94,94** | **6.274.512,72** | **94,94** | **0,00** |
| **DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESA EMPENHADA** | | **DESPESA LIQUIDADA** | | **DESPESA PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o Bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o Bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o Bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 9.972.450,00 | 11.245.355,97 | 9.716.661,99 | 86,41 | 9.716.661,99 | 86,41 | 9.706.661,99 | 86,32 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 1.183.000,00 | 822.210,49 | 823.784,03 | 100,19 | 823.784,03 | 100,19 | 823.784,03 | 100,19 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 88.500,00 | 5.251,04 | 5.251,04 | 100,00 | 5.251,04 | 100,00 | 5.251,04 | 100,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 212.000,00 | 252.357,30 | 234.430,28 | 92,90 | 234.430,28 | 92,90 | 234.430,28 | 92,90 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | **11.505.950,00** | **12.325.174,80** | **10.780.127,34** | **87,46** | **10.780.127,34** | **87,46** | **10.770.127,34** | **87,38** | **0,00** |
| FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:31:14 | | | | | | | | | |
| [1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | | | | | | | | | |
| [2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados. | | | | | | | | | |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA** | | | |
|---|---|---|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | | | |
| **Demonstrativo das Parcerias Público Privadas** | | | |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2023 | | | |
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | Em Reais | |
| **IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP** | **SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **REGISTROS EFETUADOS EM 2023** | |
| | | **No Bimestre** | **Até o Bimestre** |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS DE PPP** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** | **EXERCÍCIO CORRENTE** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (I.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (II.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/O LIMITE /RCL(%) (V)=(I/IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:31:17 | | | | | | | | | | | |

| **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA** | |
|---|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária** | |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2023 | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art . 48) Em Reais | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | **Até o Bimestre** |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 40.636.153,20 |
| Previsão Atualizada | 40.636.153,20 |
| Receitas Realizadas | 36.801.259,25 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 40.636.153,20 |
| Dotação Atualizada | 41.358.697,00 |
| Despesas Empenhadas | 38.390.535,33 |
| Despesas Liquidadas | 38.390.535,33 |

| | |
|---|---|
| Despesas Pagas | 38.127.555,69 |
| Superávit Orçamentário | 0,00 |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **Até o Bimestre** |
| Despesas Empenhadas | 38.390.535,33 |
| Despesas Liquidadas | 38.390.535,33 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **Até o Bimestre** |
| Receita Corrente Líquida | 36.801.259,25 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 36.801.259,25 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 36.056.851,25 |
| **RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL** | **Até o Bimestre** |
| **DOS MILITARES** | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | 0,00 |
| Receitas Realizadas | 0,00 |
| Despesas Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Pagas | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 |

| **RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO** | **Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)** | **Resultado Apurado até o Bimestre (b)** | **% em Relação a Meta (b/a)** |
|---|---|---|---|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | 1.632.646,75 | -407.182,50 | -24,94 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 1.660.441,75 | 1.700.073,22 | 102,39 |

| **RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO** | **Inscrição** | **Cancelamento até o bimestre** | **Pagamento até o bimestre** | **Saldo a Pagar** |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 297.702,48 | 67.770,71 | 121.868,00 | 108.063,77 |
| Poder Executivo | 297.702,48 | 67.770,71 | 121.868,00 | 108.063,77 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 275.333,01 | 239.490,95 | 33.339,42 | 2.502,64 |
| Poder Executivo | 275.333,01 | 239.490,95 | 33.339,42 | 2.502,64 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 573.035,49 | 307.261,66 | 155.207,42 | 110.566,41 |

| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | **Limites Constitucionais Anuais** | |
|---|---|---|---|
| | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 6.173.618,09 | <18% / 25%> | 30,27 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 12.944.555,47 | 70% | 117,83 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 709.891,15 | 50% | 67,17 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 17.160,00 | 15% | 1,62 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não Realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | EXERCÍCIO | 10º EXERCÍCIO | 20º EXERCÍCIO | 35º EXERCÍCIO |
|---|---|---|---|---|
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões e Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receitas da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas c/ Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 4.505.614,62 | 15% | 22,09 |
| **DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP** | | | **Valor Apurado no Exercício Corrente** |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:34:47 | | | |

**Publicado por:**
Sérgio Alexandre Galvão Alves
**Código Identificador:**C9E393FF

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

### GABINETE DO PREFEITO
### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE/2023 - ANEXO I

| Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE OURO BRANCO | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| **DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL** | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| SEMESTRE 2 /2023 | |
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | R$ 1,00 |

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Janeiro/2023 | Fevereiro/2023 | Março/2023 | Abril/2023 | Maio/2023 | Junho/2023 | Julho/2023 | Agosto/2023 | Setembro/2023 | Outubro/2023 | Novembro/2023 | Dezembro/2023 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 963.484,16 | 1.076.669,43 | 1.064.985,39 | 1.110.986,27 | 1.107.403,22 | 1.216.652,66 | 1.160.809,21 | 1.130.085,77 | 1.149.410,37 | 1.294.113,76 | 1.164.633,24 | 2.391.136,57 | 14.830.370,05 | - |
| Pessoal Ativo | 843.311,51 | 955.301,79 | 943.617,75 | 989.618,63 | 985.777,28 | 1.091.551,56 | 1.028.748,26 | 998.024,82 | 1.017.349,42 | 1.157.758,40 | 1.026.864,13 | 2.107.700,34 | 13.145.623,89 | - |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 842.272,89 | 843.666,99 | 831.933,53 | 877.924,37 | 873.881,92 | 866.643,41 | 913.583,00 | 875.963,05 | 910.017,99 | 1.040.701,94 | 907.631,04 | 1.867.016,74 | 11.651.236,87 | - |
| Obrigações Patronais | 1.038,62 | 111.634,80 | 111.684,22 | 111.694,26 | 111.895,36 | 224.908,15 | 115.165,26 | 122.061,77 | 107.331,43 | 117.056,46 | 119.233,09 | 240.683,60 | 1.494.387,02 | - |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 120.172,65 | 121.367,64 | 121.367,64 | 121.367,64 | 121.625,94 | 125.101,10 | 132.060,95 | 132.060,95 | 132.060,95 | 136.355,36 | 137.769,11 | 283.436,23 | 1.684.746,16 | - |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 103.326,67 | 104.521,66 | 104.521,66 | 104.521,66 | 104.689,06 | 107.818,27 | 113.992,62 | 113.992,62 | 113.992,62 | 117.990,61 | 119.404,36 | 247.092,11 | 1.455.863,92 | - |
| Pensões | 16.845,98 | 16.845,98 | 16.845,98 | 16.845,98 | 16.936,88 | 17.282,83 | 18.068,33 | 18.068,33 | 18.068,33 | 18.364,75 | 18.364,75 | 36.344,12 | 228.882,24 | - |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 156.628,65 | 152.615,64 | 163.997,92 | 203.959,80 | 165.392,76 | 170.901,46 | 193.551,97 | 173.356,31 | 174.588,31 | 331.961,72 | 180.968,22 | 393.660,85 | 2.461.583,61 | - |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 36.456,00 | 31.248,00 | 42.630,28 | 53.855,24 | 43.248,36 | 45.800,36 | 44.884,36 | 41.295,36 | 42.527,36 | 188.321,83 | 43.199,11 | 110.224,62 | 723.690,88 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | - | - | - | 28.736,92 | - | - | 16.606,66 | - | - | 7.284,53 | - | - | 52.628,11 | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | - | - | - | - | 518,46 | - | - | - | - | - | - | - | 518,46 | - |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 120.172,65 | 121.367,64 | 121.367,64 | 121.367,64 | 121.625,94 | 125.101,10 | 132.060,95 | 132.060,95 | 132.060,95 | 136.355,36 | 137.769,11 | 283.436,23 | 1.684.746,16 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 806.855,51 | 924.053,79 | 900.987,47 | 907.026,47 | 942.010,46 | 1.045.751,20 | 967.257,24 | 956.729,46 | 974.822,06 | 962.152,04 | 983.665,02 | 1.997.475,72 | 12.368.786,44 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | **26.590.233,68** | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | - | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | **716.570,68** | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULOS DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | **25.873.663,00** | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | **12.368.786,44** | **47,80** |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 13.971.778,02 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 13.273.189,12 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 12.574.600,22 | 48,60 |

| *SAMUEL OLIVEIRA DE SOUTO* | *ALCIONE DA COSTA ROCHA* | *HEUDES NOBREGA DA SILVA* | *MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA* |
|---|---|---|---|
| Prefeito Municipal | Controladora Geral - Crc-Pb 011310/O | Sec. Mun. De Finanças E Tributação | Contadora Crc-Rn 005231/O-7 |

**Publicado por:**
Elizeu Gomes Martins
**Código Identificador:**DB59AF4F

## GABINETE DO PREFEITO
## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE/2023 - ANEXO II

**Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**
MUNICIPIO DE OURO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEMESTRE 2 /2023
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | |
|---|---|---|---|
| | | Até o 1o Semestre | Até o 2o Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 2.881.572,41 | 2.764.394,46 | 2.563.107,90 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | - |
| Dívida Contratual | 2.701.469,12 | 2.639.416,38 | 2.436.337,96 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | - |
| Internos | 0,00 | 0,00 | - |
| Externos | 0,00 | 0,00 | - |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | - |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | - |
| Internos | 0,00 | 0,00 | - |
| Externos | 0,00 | 0,00 | - |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 2.701.469,12 | 2.639.416,38 | 2.436.337,96 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | - |
| De Contribuições Previdenciárias | 2.701.469,12 | 2.639.416,38 | 2.436.337,96 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | - |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | - |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | - |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | - |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 180.103,29 | 124.978,08 | 126.769,94 |
| Outras Dívidas | **0,00** | **0,00** | **-** |
| DEDUÇÕES (II) | **13.111.151,60** | **14.261.295,02** | **14.853.459,42** |
| Disponibilidade de Caixa[1] | 13.111.151,60 | 14.261.295,02 | 14.853.459,42 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 14.247.508,80 | 14.652.987,84 | 15.501.026,69 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.001.569,90 | 73.420,08 | 519.823,90 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 134.787,30 | 318.272,74 | 127.743,37 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II) | -10.229.579,19 | -11.496.900,56 | (12.290.351,52) |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 24.258.087,31 | 24.206.968,87 | 26.590.233,68 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 300.000,00 | 0,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 23.958.087,31 | 24.206.968,87 | 26.590.233,68 |
| % da DC sobre a RCL (I/VI) | 12,03 | 11,42 | 9,64 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | -42,70 | -47,49 | -46,22 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 28.749.704,77 | 29.048.362,64 | 31.908.280,42 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 25.874.734,29 | 26.143.526,38 | 28.717.452,37 |

| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023** | |
|---|---|---|---|
| | | **Até o 1o Semestre** | **Até o 2o Semestre** |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2 | | | |
| PASSIVO ATUARIAL | | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 1.458.975,86 | 248.151,13 | 1.752.223,16 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | |

SAMUEL OLIVEIRA DE SOUTO
PREFEITO MUNICIPAL

ALCIONE DA COSTA ROCHA
Controladora Geral - CRC-PB 011310/O

HEUDES NOBREGA DA SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CONTADORA CRC-RN 005231/O-7

**Publicado por:**
Elizeu Gomes Martins
**Código Identificador:**41F134B2

## GABINETE DO PREFEITO
## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE/2023 - ANEXO III

**Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**
MUNICIPIO DE OURO BRANCO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEMESTRE 2 /2023

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | |
|---|---|---|---|
| | | Até o 1o Semestre | Até o 2o Semestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 24.258.087,31 | 24.206.968,87 | 26.590.233,68 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (VII) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 23.958.087,31 | 24.206.968,87 | 26.590.233,68 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 5.270.779,21 | 5.325.533,15 | 5.849.851,41 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 4.743.701,29 | 4.792.979,84 | 5.264.866,27 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | |
|---|---|---|---|
| | | Até o 1o Semestre | Até o 2o Semestre |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | |

SAMUEL OLIVEIRA DE SOUTO
PREFEITO MUNICIPAL

ALCIONE DA COSTA ROCHA
Controladora Geral - CRC-PB 011310/O

HEUDES NOBREGA DA SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CONTADORA CRC-RN 005231/O-7

**Publicado por:**
Elizeu Gomes Martins
**Código Identificador:**ED80B086

## GABINETE DO PREFEITO
## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE/2023 - ANEXO IV

**Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito**

MUNICIPIO DE OURO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEMESTRE 2 /2023

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

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Semestre de Referencia | Até o Semestre de Referencia (a) |
| Mobiliária | - | - |
| Interna | - | - |
| Externa | - | - |
| Contratual | - | - |
| Interna | - | - |
| Empréstimos | - | - |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | | |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I) | | |
| Externa | - | - |
| Empréstimos | - | - |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | | |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II) | | |
| **TOTAL (III)** | - | - |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 26.590.233,68 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (V) | - | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 26.590.233,68 | |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | | - |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + V - Ia - IIa) | - | - |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 4.254.437,39 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 3.828.993,65 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.861.316,36 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Semestre de Referencia | Até o Semestre de Referencia (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | | 2.436.337,96 |
| Tributos | | - |
| Contribuições Previdenciárias | | 2.436.337,96 |
| FGTS | | - |
| Demais contribuições Sociais | | |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | | |

SAMUEL OLIVEIRA DE SOUTO
PREFEITO MUNICIPAL

ALCIONE DA COSTA ROCHA
Controladora Geral - CRC-PB 011310/O

HEUDES NOBREGA DA SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CONTADORA CRC-RN 005231/O-7

**Publicado por:**
Elizeu Gomes Martins
**Código Identificador:**3589BFA9

**GABINETE DO PREFEITO**
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE/2023 - ANEXO V**

MUNICIPIO DE OURO BRANCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEMESTRE 2 /2023
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigaçãoes Financeiras | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a – (b + c + d + e) - f) | (h) | | (i) = (g - h) |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **1.340.065,30** | **0,03** | **126.274,82** | **250,00** | **53.466,25** | - | **1.160.074,20** | **556.987,53** | - | **603.086,67** |
| Recursos Ordinários | **1.340.065,30** | **0,03** | **126.274,82** | **250,00** | **53.466,25** | | **1.160.074,20** | 556.987,53 | | **603.086,67** |
| Outros Recursos não Vinculados | - | - | - | - | - | | - | - | | - |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)** | **3.317.424,63** | - | **381.392,86** | **25.279,06** | **74.086,81** | - | **2.836.665,90** | **1.036.664,34** | - | **1.800.001,56** |
| Recursos Vinculados à Educação | | | | | | | - | | | - |
| Transferências do FUNDEB | **193.066,84** | - | **58.846,12** | - | **33.508,31** | | **100.712,41** | 113.313,20 | | **(12.600,79)** |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | **126.625,82** | - | **32.426,33** | - | **3.026,17** | | **91.173,32** | 529.729,95 | | **(438.556,63)** |
| Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | - | | | - |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | **1.913.598,96** | - | **76.847,14** | - | **2.682,32** | | **1.834.069,50** | 198.047,27 | | **1.636.022,23** |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | **88.768,10** | - | **97.147,09** | - | **32.702,77** | | **(41.081,76)** | 127.339,23 | | **(168.420,99)** |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | **347.467,13** | - | **61.203,52** | - | **491,94** | | **285.771,67** | 59.219,59 | | **226.552,08** |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | | | | | | | - | | | - |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | | | | | | - | | | - |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | **67.598,50** | - | **54.922,66** | - | **1.675,30** | | **11.000,54** | - | | **11.000,54** |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | - | - | - | - | - | | - | - | | - |
| **Demais Vinculações Legais** | | | | | | | - | | | - |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | - | - | - | - | - | | - | - | | - |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | - | - | - | - | - | | - | - | | - |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | **580.299,28** | - | - | **25.279,06** | - | | **555.020,22** | 9.015,10 | | **546.005,12** |
| Outras Vinculações Legais | | | | | | | - | | | - |
| | | | | | | | - | | | - |
| **Recursos Extraorçamentários** | | | | | | | - | | | - |
| Outras Vinculações | | | | | | | - | | | - |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | **10.711.862,40** | - | **12.156,19** | - | **190,31** | - | **10.699.515,90** | **1.367,87** | - | **10.698.148,03** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2 | **10.508.823,61** | - | **12.156,19** | - | **190,31** | | **10.496.477,11** | 1.367,87 | | **10.495.109,24** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | - | - | - | - | - | | - | - | | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | **203.038,79** | - | - | - | - | | **203.038,79** | - | | **203.038,79** |
| | | | | | | | - | | | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | | - |
| | | | | | | | - | | | - |
| | | | | | | | - | | | - |
| **TOTAL (IV) = (I + II+III)** | **15.369.352,33** | **0,03** | **519.823,87** | **25.529,06** | **127.743,37** | **-** | **14.696.256,00** | **1.595.019,74** | **-** | **13.101.236,26** |

SAMUEL OLIVEIRA DE SOUTO
PREFEITO MUNICIPAL

ALCIONE DA COSTA ROCHA
Controladora Geral - CRC-PB 011310/O

HEUDES NOBREGA DA SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CONTADORA CRC-RN 005231/O-7

**Publicado por:**
Elizeu Gomes Martins
**Código Identificador:**955E9B25

## GABINETE DO PREFEITO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE/2023 - ANEXO I

MUNICIPIO DE OURO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6 /2023
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

| **RECEITAS** | **PREVISÃO INICIAL** | **PREVISÃO ATUALIZADA** | **RECEITAS REALIZADAS** | | | | **SALDO** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **No Bimestre** | **%** | **Até o Bimestre** | **%** | |
| | | **(a)** | **(b)** | **(b/a)** | **(c)** | **(c/a)** | **(a-c)** |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 28.952.000,00 | 30.507.154,97 | 6.577.442,47 | 21,56 | 29.871.555,87 | 97,92 | 635.599,10 |
| RECEITAS CORRENTES | 26.952.000,00 | 28.507.154,97 | 6.577.442,47 | 23,07 | 29.625.835,87 | 103,92 | - 1.118.680,90 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 758.000,00 | 1.052.529,18 | 265.190,62 | 25,20 | 1.176.289,91 | 111,76 | - 123.760,73 |
| Impostos | 473.000,00 | 767.529,18 | 219.097,58 | 28,55 | 887.658,57 | 115,65 | - 120.129,39 |
| Taxas | 285.000,00 | 285.000,00 | 46.093,04 | 16,17 | 288.631,34 | 101,27 | - 3.631,34 |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - | - | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 330.718,10 | 27,33 | 1.341.978,07 | 110,91 | - 131.978,07 |
| Contribuições Sociais | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 287.716,58 | 28,49 | 1.100.144,95 | 108,93 | - 90.144,95 |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 200.000,00 | 200.000,00 | 43.001,52 | 21,50 | 241.833,12 | 120,92 | - 41.833,12 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 610.000,00 | 747.827,59 | 380.905,91 | 50,93 | 1.789.387,53 | 239,28 | - 1.041.559,94 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.425,28 | 48,51 | 17.360,46 | 347,21 | - 12.360,46 |
| Valores Mobiliários | 600.000,00 | 737.827,59 | 378.480,63 | 51,30 | 1.771.781,36 | 240,13 | - 1.033.953,77 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | - | - | - | - | - | - | - |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | 2.500,00 | 2.500,00 | - | - | - | - | 2.500,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 2.500,00 | 2.500,00 | - | - | 245,71 | 9,83 | 2.254,29 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.500,00 | 2.500,00 | - | - | - | - | 2.500,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | - | 2.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Serviços | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | 500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 24.307.500,00 | 25.430.298,20 | 5.537.594,22 | 21,78 | 24.369.416,54 | 95,83 | 1.060.881,66 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 18.165.100,00 | 18.648.103,46 | 4.203.488,58 | 22,54 | 17.708.760,29 | 94,96 | 939.343,17 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.342.400,00 | 2.794.044,38 | 553.178,30 | 19,80 | 2.672.505,89 | 95,65 | 121.538,49 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.800.000,00 | 3.988.150,36 | 780.927,34 | 19,58 | 3.988.150,36 | 100,00 | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Transferencias | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 64.000,00 | 64.000,00 | 63.033,62 | 98,49 | 948.763,82 | 1.482,44 | - 884.763,82 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 19.000,00 | 19.000,00 | 703,47 | 3,70 | 226.036,46 | 1.189,67 | - 207.036,46 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | 45.000,00 | 45.000,00 | 62.330,15 | 138,51 | 722.727,36 | 1.606,06 | - 677.727,36 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | - | - | 245.720,00 | 12,29 | 1.754.280,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | - | - | 245.720,00 | 12,29 | 1.754.280,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | - | - | 245.720,00 | 13,65 | 1.554.280,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - | - | - | 200.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate de Títulos do Tesouro | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas de Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.048.000,00 | 1.048.000,00 | 298.542,63 | 28,49 | 1.143.944,53 | 109,16 | - 95.944,53 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 30.000.000,00 | 31.555.154,97 | 6.875.985,10 | 21,79 | 31.015.500,40 | 98,29 | 539.654,57 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | - | | - | - |
| Mobiliária | | | | - | | - | - |
| Contratual | | | | - | | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | - | | - | - |
| Mobiliária | | | | - | | - | - |
| Contratual | | | | - | | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 30.000.000,00 | 31.555.154,97 | 6.875.985,10 | 21,79 | 31.015.500,40 | 98,29 | 539.654,57 |
| DÉFICIT (VI)1 | | | | - | | - | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | **30.000.000,00** | **31.555.154,97** | **6.875.985,10** | 21,79 | **31.015.500,40** | 98,29 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 762.968,68 | | | 762.968,68 | | |

| **DESPESAS** | **DOTAÇÃO INICIAL (d)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **SALDO** | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **SALDO** | **DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **No Bimestre** | **Até o Bimestre (f)** | **(g) = (e-f)** | **No Bimestre** | **Até o Bimestre (h)** | **(i) = (e-h)** | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 28.504.000,00 | 30.311.332,53 | 4.658.926,96 | 28.399.719,25 | 1.911.613,28 | 6.147.200,71 | 26.682.331,86 | 3.629.000,67 | 26.255.240,60 | 1.717.387,39 |
| DESPESAS CORRENTES | 24.028.800,00 | 27.694.034,55 | 4.002.425,29 | 26.653.646,03 | 1.040.388,52 | 5.712.029,63 | 25.469.432,27 | 2.224.602,28 | 25.103.279,07 | 1.184.213,76 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.370.500,00 | 14.868.003,73 | 1.766.195,20 | 14.486.331,29 | 381.672,44 | 3.444.719,60 | 14.486.331,29 | 381.672,44 | 14.421.992,58 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.653.300,00 | 12.826.030,82 | 2.236.230,09 | 12.167.314,74 | 658.716,08 | 2.267.310,03 | 10.983.100,98 | 1.842.929,84 | 10.681.286,49 | **1.184.213,76** |
| Transferências a Municípios2 | | | | | - | | | - | | |
| Demais Despesas Correntes2 | 9.653.300,00 | 12.826.030,82 | 2.236.230,09 | 12.167.314,74 | 658.716,08 | 2.267.310,03 | 10.983.100,98 | 1.842.929,84 | 10.681.286,49 | **1.184.213,76** |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.125.200,00 | 2.267.297,98 | 656.501,67 | 1.746.073,22 | 521.224,76 | 435.171,08 | 1.212.899,59 | 1.054.398,39 | 1.151.961,53 | **533.173,63** |
| INVESTIMENTOS | 3.900.200,00 | 2.137.297,98 | 658.809,43 | 1.618.380,98 | 518.917,00 | 412.908,80 | 1.085.207,35 | 1.052.090,63 | 1.024.269,29 | **533.173,63** |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 220.000,00 | 130.000,00 | - 2.307,76 | 127.692,24 | 2.307,76 | 22.262,28 | 127.692,24 | 2.307,76 | 127.692,24 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 350.000,00 | 350.000,00 | - | - | 350.000,00 | - | - | 350.000,00 | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.496.000,00 | 1.254.757,21 | 81.236,93 | 1.231.496,36 | 23.260,85 | 297.778,31 | 1.231.496,36 | 23.260,85 | 1.138.763,75 | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 30.000.000,00 | 31.566.089,74 | 4.740.163,89 | 29.631.215,61 | 1.934.874,13 | 6.444.979,02 | 27.913.828,22 | 3.652.261,52 | 27.394.004,35 | 1.717.387,39 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortização da Dívida Interna | | | | | - | | | - | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | - | | | - | | |
| Dívida Contratual | | | | | - | | | - | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | - | | | - | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | - | | | - | | |
| Dívida Contratual | | | | | - | | | - | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 30.000.000,00 | 31.566.089,74 | 4.740.163,89 | 29.631.215,61 | 1.934.874,13 | 6.444.979,02 | 27.913.828,22 | 3.652.261,52 | 27.394.004,35 | 1.717.387,39 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 1.384.284,79 | | | 3.101.672,18 | | 3.621.496,05 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 30.000.000,00 | 31.566.089,74 | 4.740.163,89 | 31.015.500,40 | | 6.444.979,02 | 31.015.500,40 | | 31.015.500,40 | |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | | - | - | | - | - |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.048.000,00 | 1.048.000,00 | 298.542,63 | 28,49 | 1.143.944,53 | 109,16 | - 95.944,53 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.048.000,00 | 1.048.000,00 | 298.542,63 | 28,49 | 1.143.944,53 | 109,16 | - 95.944,53 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | - | - | - | - | - | - |
| Impostos | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - | - | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.023.000,00 | 1.023.000,00 | 298.542,63 | 29,18 | 1.143.944,53 | 111,82 | - 120.944,53 |
| Contribuições Sociais | 1.023.000,00 | 1.023.000,00 | 298.542,63 | 29,18 | 1.143.944,53 | 111,82 | - 120.944,53 |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | - | - | - | - | - | - | - |
| Valores Mobiliários | - | - | - | - | - | - | - |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | - | - | - | - | - | - | - |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Serviços | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências da União e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - | - | - | 25.000,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | - | - | - | - | - |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | - | - | - | - | - |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - | - | - | 25.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências da União e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate de Títulos do Tesouro | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas de Capital | - | - | - | - | - | - | - |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.496.000,00 | 1.254.757,21 | 81.236,93 | 1.231.496,36 | 23.260,85 | 297.778,31 | 1.231.496,36 | 23.260,85 | 1.138.763,75 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 1.496.000,00 | 1.254.757,21 | 81.236,93 | 1.231.496,36 | 23.260,85 | 297.778,31 | 1.231.496,36 | 23.260,85 | 1.138.763,75 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.496.000,00 | 1.254.757,21 | 81.236,93 | 1.231.496,36 | 23.260,85 | 297.778,31 | 1.231.496,36 | 23.260,85 | 1.138.763,75 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | - | | | - | | |

SAMUEL OLIVEIRA DE SOUTO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADORA CRC-RN 005231/O-7

**Publicado por:**
Elizeu Gomes Martins
**Código Identificador:**BCCA3918

## GABINETE DO PREFEITO
## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE/2023 - ANEXO VI

**Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município**
MUNICIPIO DE OURO BRANCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEMESTRE 2 /2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
|---|---|---|
| Receita Corrente líquida | 26.590.233,68 | |
| Receita Corrente líquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento | 26.590.233,68 | |
| Receita Corrente líquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 25.873.663,00 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 12.368.786,44 | 47,80 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 13.971.778,02 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 13.273.189,12 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 12.574.600,22 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 31.908.280,42 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 5.849.851,41 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 4.254.437,39 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.861.316,36 | 7,00 |

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---|---|
| Valor Total | 1.595.019,74 | 13.101.236,26 |

SAMUEL OLIVEIRA DE SOUTO
PREFEITO MUNICIPAL

HEUDES NOBREGA DA SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

ALCIONE DA COSTA ROCHA
Controladora Geral - CRC-PB 011310/O

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CONTADORA CRC-RN 005231/O-7

**Publicado por:**
Elizeu Gomes Martins
**Código Identificador:**52899C48

## GABINETE DO PREFEITO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE/2023 - ANEXO II

MUNICIPIO DE OURO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6 /2023
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 28.504.000,00 | 30.311.332,53 | 4.658.926,96 | 28.399.719,25 | 95,84 | 1.911.613,28 | 6.147.200,71 | 26.682.331,86 | 95,59 | 3.629.000,67 | 1.717.387,39 |
| LEGISLATIVA | 1.184.147,60 | 1.300.147,60 | 153.188,73 | 1.153.870,36 | 3,89 | 146.277,24 | 217.901,99 | 1.031.502,71 | 3,70 | 268.644,89 | 122.367,65 |
| Ação Legislativa | 1.184.147,60 | 1.300.147,60 | 153.188,73 | 1.153.870,36 | 3,89 | 146.277,24 | 217.901,99 | 1.031.502,71 | 3,70 | 268.644,89 | 122.367,65 |
| Controle Externo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUDICIÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ação Judiciária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa da Ordem Jurídica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Representação Judicial e Extrajudicial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.738.652,40 | 5.571.449,07 | 756.871,93 | 5.475.054,12 | 18,48 | 96.394,95 | 1.145.709,12 | 5.257.050,98 | 18,83 | 314.398,09 | 218.003,14 |
| Planejamento e Orçamento | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | 4.068.152,40 | 4.932.889,38 | 664.805,04 | 4.877.373,78 | 16,46 | 55.515,60 | 998.487,27 | 4.668.385,74 | 16,72 | 264.503,64 | 208.988,04 |
| Administração Financeira | 408.000,00 | 264.530,13 | 3.956,15 | 225.987,06 | 0,76 | 38.543,07 | 50.868,29 | 225.987,06 | 0,81 | 38.543,07 | - |
| Controle Interno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normatização e Fiscalização | 3.500,00 | 3.500,00 | - | 1.734,26 | 0,01 | 1.765,74 | - | 1.734,26 | 0,01 | 1.765,74 | - |
| Tecnologia da Informação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ordenamento Territorial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Formação de Recursos Humanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração de Receitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração de Concessões | 50.000,00 | 127.656,92 | 15.600,00 | 127.456,92 | 0,43 | 200,00 | 23.842,82 | 127.456,92 | 0,46 | 200,00 | - |
| Comunicação Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | 199.000,00 | 242.872,64 | 72.510,74 | 242.502,10 | 0,82 | 370,54 | 72.510,74 | 233.487,00 | 0,84 | 9.385,64 | 9.015,10 |
| DEFESA NACIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Aérea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Naval | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Terrestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEGURANÇA PÚBLICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Policiamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Civil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Informação e Inteligência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RELAÇÕES EXTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Relações Diplomáticas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cooperação Internacional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.739.500,00 | 1.503.177,32 | 193.896,27 | 1.425.564,94 | 4,81 | 77.612,38 | 345.902,97 | 1.319.947,68 | 4,73 | 183.229,64 | 105.617,26 |
| Assistência ao Idoso | 23.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência ao Portador de Deficiência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 403.500,00 | 429.164,56 | 90.714,52 | 389.351,52 | 1,31 | 39.813,04 | 86.798,00 | 352.761,75 | 1,26 | 76.402,81 | 36.589,77 |
| Assistência Comunitária | 1.313.000,00 | 1.074.012,76 | 103.181,75 | 1.036.213,42 | 3,50 | 37.799,34 | 259.104,97 | 967.185,93 | 3,46 | 106.826,83 | 69.027,49 |
| Demais Subfunções | - | - | (0,00) | (0,00) | (0,00) | 0,00 | (0,00) | (0,00) | (0,00) | 0,00 | - |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.762.500,00 | 2.834.100,00 | (3.160,95) | 2.165.292,35 | 7,31 | 668.807,65 | 511.313,73 | 2.163.924,48 | 7,75 | 670.175,52 | 1.367,87 |
| Previdência Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Previdência do Regime Estatutário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Previdência Complementar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Previdência Especial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | 2.762.500,00 | 2.834.100,00 | (3.160,95) | 2.165.292,35 | 7,31 | 668.807,65 | 511.313,73 | 2.163.924,48 | 7,75 | 670.175,52 | 1.367,87 |
| SAÚDE | 7.148.000,00 | 8.886.747,27 | 1.111.592,47 | 8.683.118,74 | 29,30 | 203.628,53 | 1.883.181,08 | 8.357.732,24 | 29,94 | 529.015,03 | 325.386,50 |
| Atenção Básica | 2.658.000,00 | 3.098.038,61 | 418.017,39 | 3.056.254,02 | 10,31 | 41.784,59 | 558.898,64 | 2.940.371,67 | 10,53 | 157.666,94 | 115.882,35 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 250.000,00 | 586.155,32 | 150.366,64 | 583.335,92 | 1,97 | 2.819,40 | 408.526,24 | 503.332,24 | 1,80 | 82.823,08 | 80.003,68 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vigilância Sanitária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vigilância Epidemiológica | 333.000,00 | 346.852,93 | 73.372,26 | 336.032,65 | 1,13 | 10.820,28 | 80.813,42 | 333.629,41 | 1,20 | 13.223,52 | 2.403,24 |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | 3.907.000,00 | 4.855.700,41 | 469.836,18 | 4.707.496,15 | 15,89 | 148.204,26 | 834.942,78 | 4.580.398,92 | 16,41 | 275.301,49 | 127.097,23 |
| TRABALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Relações de Trabalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empregabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fomento ao Trabalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EDUCAÇÃO | 6.004.700,00 | 6.138.244,73 | 1.739.923,45 | 6.097.214,60 | 20,58 | 41.030,13 | 1.298.477,35 | 5.429.641,33 | 19,45 | 708.603,40 | 667.573,27 |
| Ensino Fundamental | 3.394.700,00 | 3.928.102,48 | 1.196.546,17 | 3.909.245,10 | 13,19 | 18.857,38 | 825.247,21 | 3.432.198,97 | 12,30 | 495.903,51 | 477.046,13 |
| Ensino Médio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensino Profissional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensino Superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educação Infantil | 1.465.000,00 | 1.188.136,78 | 251.515,69 | 1.173.352,46 | 3,96 | 14.784,32 | 278.341,68 | 1.165.131,36 | 4,17 | 23.005,42 | 8.221,10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educação de Jovens e Adultos | 5.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educação Especial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educação Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | 1.140.000,00 | 1.022.005,47 | 291.861,59 | 1.014.617,04 | 3,42 | 7.388,43 | 194.888,46 | 832.311,00 | 2,98 | 189.694,47 | 182.306,04 |
| CULTURA | 824.000,00 | 1.379.517,97 | 356.257,52 | 1.357.202,31 | 4,58 | 22.315,66 | 343.213,00 | 1.315.720,90 | 4,71 | 63.797,07 | 41.481,41 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 30.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Difusão Cultural | 791.000,00 | 1.376.517,97 | 356.257,52 | 1.357.202,31 | 4,58 | 19.315,66 | 343.213,00 | 1.315.720,90 | 4,71 | 60.797,07 | 41.481,41 |
| Demais Subfunções | 3.000,00 | 3.000,00 | - | - | - | 3.000,00 | - | - | - | 3.000,00 | - |
| DIREITOS DA CIDADANIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Custódia e Reintegração Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência aos Povos Indígenas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| URBANISMO | 1.206.000,00 | 300.934,05 | 161.256,77 | 289.907,92 | 0,98 | 11.026,13 | 100.000,00 | 228.651,15 | 0,82 | 72.282,90 | 61.256,77 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.094.000,00 | 296.451,15 | 161.256,77 | 289.907,92 | 0,98 | 6.543,23 | 100.000,00 | 228.651,15 | 0,82 | 67.800,00 | 61.256,77 |
| Serviços Urbanos | 80.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportes Coletivos Urbanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | 32.000,00 | 4.482,90 | - | - | - | 4.482,90 | - | - | - | 4.482,90 | - |
| HABITAÇÃO | 32.000,00 | 7.000,00 | - | - | - | 7.000,00 | - | - | - | 7.000,00 | - |
| Habitação Rural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Habitação Urbana | 32.000,00 | 7.000,00 | - | - | - | 7.000,00 | - | - | - | 7.000,00 | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SANEAMENTO | 98.000,00 | 3.000,00 | - | - | - | 3.000,00 | - | - | - | 3.000,00 | - |
| Saneamento Básico Rural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saneamento Básico Urbano | 38.000,00 | 3.000,00 | - | - | - | 3.000,00 | - | - | - | 3.000,00 | - |
| Demais Subfunções | 60.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GESTÃO AMBIENTAL | 1.141.500,00 | 969.540,28 | 38.508,87 | 915.757,33 | 3,09 | 53.782,95 | 159.699,21 | 820.784,34 | 2,94 | 148.755,94 | 94.972,99 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 1.136.500,00 | 964.540,28 | 38.508,87 | 915.757,33 | 3,09 | 48.782,95 | 159.699,21 | 820.784,34 | 2,94 | 143.755,94 | 94.972,99 |
| Controle Ambiental | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recuperação de Áreas Degradadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Hídricos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meteorologia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | 5.000,00 | - | - | - | 5.000,00 | - |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desenvolvimento Científico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AGRICULTURA | 300.000,00 | 9.882,49 | - | - | - | 9.882,49 | - | - | - | 9.882,49 | - |
| Abastecimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extensão Rural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Irrigação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Promoção da Produção Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | 300.000,00 | 9.882,49 | - | - | - | 9.882,49 | - | - | - | 9.882,49 | - |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reforma Agrária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colonização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INDÚSTRIA | 16.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | 5.000,00 | - | - | - | 5.000,00 | - |
| Promoção Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produção Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mineração | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Propriedade Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normalização e Qualidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | 16.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | 5.000,00 | - | - | - | 5.000,00 | - |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Promoção Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comercialização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comércio Exterior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços Financeiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMUNICAÇÕES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comunicações Postais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telecomunicações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENERGIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conservação de Energia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energia Elétrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Combustíveis Minerais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Biocombustíveis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSPORTE | 180.000,00 | 443.000,00 | - | - | - | 443.000,00 | - | - | - | 443.000,00 | - |
| Transporte Áereo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Rodoviário | 180.000,00 | 443.000,00 | - | - | - | 443.000,00 | - | - | - | 443.000,00 | - |
| Transporte Ferroviário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Hidroviário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportes Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPORTO E LAZER | 379.000,00 | 424.795,00 | 123.379,84 | 423.225,54 | 1,43 | 1.569,46 | 63.953,48 | 343.865,01 | 1,23 | 80.929,99 | 79.360,53 |
| Desporto de Rendimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desporto Comunitário | 346.000,00 | 424.795,00 | 123.379,84 | 423.225,54 | 1,43 | 1.569,46 | 63.953,48 | 343.865,01 | 1,23 | 80.929,99 | 79.360,53 |
| Lazer | 33.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 650.000,00 | 434.796,75 | 27.212,06 | 413.511,04 | 1,40 | 21.285,71 | 77.848,78 | 413.511,04 | 1,48 | 21.285,71 | - |
| Refinanciamento da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Refinanciamento da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviço da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviço da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Encargos Especiais | 650.000,00 | 434.796,75 | 27.212,06 | 413.511,04 | 1,40 | 21.285,71 | 77.848,78 | 413.511,04 | 1,48 | 21.285,71 | - |
| Transferências para a Educação Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | 0 | - | 100.000,00 | 0 | 0 | | 100.000,00 | 0 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.496.000,00 | 1.254.757,21 | 81.236,93 | 1.231.496,36 | 4,16 | 23.260,85 | 297.778,31 | 1.231.496,36 | 4,41 | 23.260,85 | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | **30.000.000,00** | **31.566.089,74** | **4.740.163,89** | **29.631.215,61** | **100,00** | **1.934.874,13** | **6.444.979,02** | **27.913.828,22** | **100,00** | **3.652.261,52** | **1.717.387,39** |

| **FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | | **SALDO** | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | | **SALDO** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (f)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **No Bimestre** | **Até o Bimestre (b)** | **% (b/III b)** | **(c) = (a-b)** | **No Bimestre** | **Até o Bimestre (d)** | **% (d/III d)** | **(e) = (a-d)** | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 1.496.000,00 | 1.254.757,21 | 81.236,93 | 1.231.496,36 | 4,16 | 23.260,85 | 297.778,31 | 1.231.496,36 | 4,41 | 23.260,85 | |
| LEGISLATIVA | 40.000,00 | 35.000,00 | (11.328,82) | 23.671,18 | 0,08 | 11.328,82 | 5.944,72 | 23.671,18 | 0,08 | 11.328,82 | - |
| Ação Legislativa | 40.000,00 | 35.000,00 | (11.328,82) | 23.671,18 | 0,08 | 11.328,82 | 5.944,72 | 23.671,18 | 0,08 | 11.328,82 | - |
| Controle Externo | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| JUDICIÁRIA | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Ação Judiciária | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Defesa da Ordem Jurídica | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Representação Judicial e Extrajudicial | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 231.500,00 | 219.812,65 | 5.240,03 | 208.840,44 | 0,70 | 10.972,21 | 48.654,31 | 208.840,44 | 0,75 | 10.972,21 | - |
| Planejamento e Orçamento | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Administração Geral | 213.500,00 | 206.274,33 | 5.579,58 | 200.620,27 | 0,68 | 5.654,06 | 46.165,88 | 200.620,27 | 0,72 | 5.654,06 | - |
| Administração Financeira | 18.000,00 | 13.538,32 | (339,55) | 8.220,17 | 0,03 | 5.318,15 | 2.488,43 | 8.220,17 | 0,03 | 5.318,15 | - |
| Controle Interno | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Normatização e Fiscalização | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Tecnologia da Informação | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Ordenamento Territorial | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Formação de Recursos Humanos | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Administração de Receitas | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Administração de Concessões | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Comunicação Social | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demais Subfunções | - | 0,00 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | - |
| DEFESA NACIONAL | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Defesa Aérea | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Defesa Naval | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Defesa Terrestre | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| SEGURANÇA PÚBLICA | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Policiamento | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Defesa Civil | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Informação e Inteligência | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| RELAÇÕES EXTERIORES | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Relações Diplomáticas | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Cooperação Internacional | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 85.000,00 | 65.981,29 | 5.018,06 | 64.312,41 | 0,22 | 1.668,88 | 15.014,53 | 64.312,41 | 0,23 | 1.668,88 | - |
| Assistência ao Idoso | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Assistência ao Portador de Deficiência | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 11.000,00 | 13.717,49 | 4.394,31 | 14.369,58 | 0,05 | (652,09) | 4.394,31 | 14.369,58 | 0,05 | (652,09) | - |
| Assistência Comunitária | 74.000,00 | 52.263,80 | 623,75 | 49.942,83 | 0,17 | 2.320,97 | 10.620,22 | 49.942,83 | 0,18 | 2.320,97 | - |
| Demais Subfunções | - | (0,00) | - | - | 0,00 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (0,00) | - |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 10.500,00 | 14.500,00 | 3.217,22 | 13.717,22 | 0,05 | 782,78 | 3.294,72 | 13.717,22 | 0,05 | 782,78 | - |
| Previdência Básica | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Previdência do Regime Estatutário | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Previdência Complementar | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Previdência Especial | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Demais Subfunções | 10.500,00 | 14.500,00 | 3.217,22 | 13.717,22 | 0,05 | 782,78 | 3.294,72 | 13.717,22 | 0,05 | 782,78 | - |
| SAÚDE | 469.500,00 | 389.703,15 | 43.324,46 | 412.422,82 | 1,39 | (22.719,67) | 100.739,19 | 412.422,82 | 1,48 | (22.719,67) | - |
| Atenção Básica | 153.500,00 | 3.000,00 | - | - | 0,00 | 3.000,00 | - | - | 0,00 | 3.000,00 | - |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Suporte Profilático e Terapêutico | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Vigilância Sanitária | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Vigilância Epidemiológica | 15.000,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Demais Subfunções | 301.000,00 | 386.703,15 | 43.324,46 | 412.422,82 | 1,39 | (25.719,67) | 100.739,19 | 412.422,82 | 1,48 | (25.719,67) | - |
| TRABALHO | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Relações de Trabalho | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Empregabilidade | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Fomento ao Trabalho | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| EDUCAÇÃO | 623.000,00 | 502.760,12 | 36.432,50 | 485.198,81 | 1,64 | 17.561,31 | 118.899,30 | 485.198,81 | 1,74 | 17.561,31 | - |
| Ensino Fundamental | 515.500,00 | 357.120,35 | 26.330,73 | 342.945,95 | 1,16 | 14.174,40 | 80.389,41 | 342.945,95 | 1,23 | 14.174,40 | - |
| Ensino Médio | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Ensino Profissional | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Ensino Superior | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Educação Infantil | 93.500,00 | 128.770,32 | 8.580,49 | 126.862,13 | 0,43 | 1.908,19 | 34.297,93 | 126.862,13 | 0,45 | 1.908,19 | - |
| Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Educação Especial | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Educação Básica | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Demais Subfunções | 14.000,00 | 16.869,45 | 1.521,28 | 15.390,73 | 0,05 | 1.478,72 | 4.211,96 | 15.390,73 | 0,06 | 1.478,72 | - |
| CULTURA | 3.500,00 | 3.000,00 | (729,42) | 2.270,58 | 0,01 | 729,42 | - | 2.270,58 | 0,01 | 729,42 | - |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Difusão Cultural | 3.500,00 | 3.000,00 | (729,42) | 2.270,58 | 0,01 | 729,42 | - | 2.270,58 | 0,01 | 729,42 | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| DIREITOS DA CIDADANIA | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Custódia e Reintegração Social | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Assistência aos Povos Indígenas | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| URBANISMO | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Infra-Estrutura Urbana | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Serviços Urbanos | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transportes Coletivos Urbanos | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| HABITAÇÃO | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Habitação Rural | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Habitação Urbana | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| SANEAMENTO | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Saneamento Básico Rural | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Saneamento Básico Urbano | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| GESTÃO AMBIENTAL | 18.500,00 | 9.500,00 | 165,80 | 9.165,80 | 0,03 | 334,20 | 2.416,82 | 9.165,80 | 0,03 | 334,20 | - |
| Preservação e Conservação Ambiental | 18.500,00 | 9.500,00 | 165,80 | 9.165,80 | 0,03 | 334,20 | 2.416,82 | 9.165,80 | 0,03 | 334,20 | - |
| Controle Ambiental | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Recuperação de Áreas Degradadas | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Recursos Hídricos | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Meteorologia | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Desenvolvimento Científico | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| AGRICULTURA | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Abastecimento | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Extensão Rural | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Irrigação | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Promoção da Produção Agropecuária | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Defesa Agropecuária | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Reforma Agrária | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Colonização | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| INDÚSTRIA | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Promoção Industrial | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Produção Industrial | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Mineração | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Propriedade Industrial | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Normalização e Qualidade | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Promoção Comercial | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Comercialização | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Comércio Exterior | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Serviços Financeiros | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| COMUNICAÇÕES | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Comunicações Postais | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Telecomunicações | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| ENERGIA | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Conservação de Energia | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Energia Elétrica | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Combustíveis Minerais | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Biocombustíveis | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TRANSPORTE | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Transporte Áereo | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Transporte Rodoviário | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Transporte Ferroviário | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Transporte Hidroviário | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Transportes Especiais | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| DESPORTO E LAZER | 14.500,00 | 14.500,00 | (102,90) | 11.897,10 | 0,04 | 2.602,90 | 2.814,72 | 11.897,10 | 0,04 | 2.602,90 | - |
| Desporto de Rendimento | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Desporto Comunitário | 14.500,00 | 14.500,00 | (102,90) | 11.897,10 | 0,04 | 2.602,90 | 2.814,72 | 11.897,10 | 0,04 | 2.602,90 | - |
| Lazer | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| ENCARGOS ESPECIAIS | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Refinanciamento da Dívida Interna | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Refinanciamento da Dívida Externa | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Serviço da Dívida Interna | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Serviço da Dívida Externa | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Transferências | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Outros Encargos Especiais | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Transferências para a Educação Básica | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | |

SAMUEL OLIVEIRA DE SOUTO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADORA CRC-RN 005231/O-7

**Publicado por:**
Elizeu Gomes Martins
**Código Identificador:**7B88CF69

## GABINETE DO PREFEITO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE/2023 - ANEXO XIV

**Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

MUNICIPIO DE OURO BRANCO
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6 /2023
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | **Até o Bimestre** |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 30.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | 31.555.154,97 |
| Receitas Realizadas | 31.015.500,40 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 30.000.000,00 |
| Dotação Atualizada | 31.566.089,74 |
| Despesas Empenhadas | 29.631.215,61 |
| Despesas Liquidadas | 27.913.828,22 |
| Despesas Pagas | 27.394.004,35 |
| Superávit Orçamentário | |

| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **Até o Bimestre** |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 29.631.215,61 |
| Despesas Liquidadas | 27.913.828,22 |

| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **Até o Bimestre** |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 26.590.233,68 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 26.590.233,68 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 25.873.663,00 |

| **RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | **Até o Bimestre** |
|---|---|
| **Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO** | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 4.198.406,75 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 1.684.746,16 |

| | |
|---|---|
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 1.684.746,16 |
| Despesas Previdenciarias Pagas | 1.684.746,16 |
| Resultado Previdenciário | 2.513.660,59 |
| **Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO** | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciarias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| **RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** | **Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)** | **Resultado Apurado Até o Bimestre (b)** | **% em Relação à Meta (b/a)** |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário - Acima da Linha | -2.371.782,00 | -248.084,59 | 10,46 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | -86.139,00 | -753.729,54 | 875,02 |

| **RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO** | **Inscrição** | **Cancelamento Até o Bimestre** | **Pagamento Até o Bimestre** | **Saldo a Pagar** |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 997.806,26 | 58.777,00 | 939.029,23 | 0,03 |
| Poder Executivo | 997.806,26 | 58.777,00 | 939.029,23 | 0,03 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 1.329.217,31 | 137.677,80 | 1.166.010,45 | 25.529,06 |
| Poder Executivo | 1.329.217,31 | 137.677,80 | 1.166.010,45 | 25.529,06 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| TOTAL | 2.327.023,57 | 196.454,80 | 2.105.039,68 | 25.529,09 |

| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | **Limites Constitucionais Anuais** | |
|---|---|---|---|
| | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.071.692,58 | 0,25 | 25,63 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 3.707.278,19 | 0,70 | 80,14 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 361.897,21 | 0,50 | 63,25 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 90.000,00 | 0,15 | 15,73 |

| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL** | **Valor Apurado no Exercício** | **Saldo não realizado** |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | | |
| Despesa de Capital Líquida | 1.746.073,22 | 521.224,76 |

| **PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA** | **Exercício** | **10º Exercício** | **20º Exercício** | **35º Exercício** |
|---|---|---|---|---|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |

| **RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | **Valor Apurado no Exercício** | **Saldo a Realizar** |
|---|---|---|
| Receitas da Alienação de Ativos | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | |

| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **Valor apurado Até o Bimestre** | **Limite Constitucional Anual** | |
|---|---|---|---|
| | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 5.316.620,87 | 15,00 | 28,65 |

| **DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP** | **Valor Apurado no Exercício Corrente** |
|---|---|

| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | |
|---|---|

SAMUEL OLIVEIRA DE SOUTO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADORA CRC-RN 005231/O-7

**Publicado por:**
Elizeu Gomes Martins
**Código Identificador:**10FBAF8B

## GABINETE DO PREFEITO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE/2023 - ANEXO XIII

MUNICIPIO DE OURO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 06/2023
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

| **IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP** | **SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **REGISTROS EFETUADOS EM 2023** | |
|---|---|---|---|
| | | **No bimestre** | **Até o Bimestre** |
| TOTAL DE ATIVOS | | | |
| Ativos Constituídos pela SPE | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | | |
| Provisões de PPP | | | |
| Outros Passivos | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Obrigações Contratuais | | | |
| Riscos não Provisionados | | | |
| Garantias Concedidas | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | |

| **DESPESAS DE PPP** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** | **EXERCÍCIO CORRENTE** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| A contratar (I.2) | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| A contratar (II.2) | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | | | | | | | | | | | |

SAMUEL OLIVEIRA DE SOUTO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADORA CRC-RN 005231/O-7

**Publicado por:**
Elizeu Gomes Martins
**Código Identificador:**BEEE4E71

## GABINETE DO PREFEITO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE/2023 - ANEXO III

MUNICIPIO DE OURO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6 /2023
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **2.399.145,76** | **2.833.848,54** | **2.459.612,87** | **2.279.707,27** | **2.551.240,20** | **2.823.774,47** | **2.656.985,75** | **2.524.604,51** | **2.468.482,27** | **2.879.166,11** | **3.015.392,82** | **4.233.776,10** | **33.125.736,67** | **32.048.354,97** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 81.081,36 | 72.859,72 | 80.950,10 | 92.139,27 | 86.994,89 | 86.482,86 | 63.838,91 | 141.145,12 | 95.966,70 | 109.640,36 | 95.736,25 | 169.454,37 | 1.176.289,91 | 1.052.529,18 |
| IPTU | 6.901,52 | 1.825,12 | 2.437,69 | 737,41 | 1.628,63 | 452,60 | 1.209,26 | 1.093,90 | 717,09 | 814,15 | 236,16 | 27.416,20 | 45.469,73 | 35.500,00 |
| ISS | 9.817,89 | 10.779,38 | 15.953,04 | 35.165,94 | 13.170,04 | 11.565,73 | 12.638,81 | 22.715,88 | 19.374,59 | 13.996,23 | 17.160,35 | 20.154,39 | 202.492,27 | 186.613,95 |
| ITBI | 4.200,00 | 248,00 | 480,00 | - | 1.200,00 | 8.040,00 | 12.568,00 | 7.824,00 | 3.000,00 | 3.360,00 | 480,00 | 2.610,00 | 44.010,00 | 38.626,00 |
| IRRF | 36.429,18 | 36.032,25 | 37.054,34 | 32.718,48 | 47.374,78 | 40.402,39 | 12.421,90 | 86.274,61 | 47.947,85 | 67.990,31 | 55.613,40 | 95.427,08 | 595.686,57 | 506.789,23 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 23.732,77 | 23.974,97 | 25.025,03 | 23.517,44 | 23.621,44 | 26.022,14 | 25.000,94 | 23.236,73 | 24.927,17 | 23.479,67 | 22.246,34 | 23.846,70 | 288.631,34 | 285.000,00 |
| Contribuições | 30.723,16 | 109.318,07 | 104.976,12 | 108.152,17 | 105.144,05 | 107.046,94 | 113.967,01 | 110.607,58 | 109.507,72 | 111.817,15 | 92.399,43 | 238.318,67 | 1.341.978,07 | 1.210.000,00 |
| Receita Patrimonial | 158.293,37 | 129.559,86 | 177.356,02 | 115.911,87 | 150.132,76 | 187.421,88 | 154.856,65 | 132.392,89 | 107.016,26 | 95.540,06 | 210.909,51 | 169.996,40 | 1.789.387,53 | 747.827,59 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 154.781,77 | 128.018,86 | 176.871,02 | 115.831,87 | 149.887,76 | 187.406,88 | 151.755,97 | 129.797,34 | 104.976,77 | 93.972,49 | 209.654,19 | 168.826,44 | 1.771.781,36 | 737.827,59 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 3.511,60 | 1.541,00 | 485,00 | 80,00 | 245,00 | 15,00 | 3.100,68 | 2.595,55 | 2.039,49 | 1.567,57 | 1.255,32 | 1.169,96 | 17.606,17 | 10.000,00 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.500,00 |
| Transferências Correntes | 2.086.092,65 | 2.503.826,65 | 2.073.959,10 | 1.946.223,78 | 2.188.065,30 | 2.046.267,81 | 2.311.390,73 | 2.097.201,25 | 1.865.505,31 | 2.541.464,09 | 2.595.420,88 | 3.613.899,79 | 27.869.317,34 | 28.971.498,20 |
| Cota-Parte do FPM | 1.276.764,96 | 1.701.515,17 | 1.040.894,89 | 1.190.067,69 | 1.322.951,30 | 1.235.626,59 | 1.530.472,31 | 1.046.671,81 | 1.066.975,87 | 990.967,22 | 1.285.744,74 | 2.041.852,88 | 15.730.505,43 | 16.400.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 212.196,74 | 211.917,77 | 216.352,73 | 204.485,95 | 259.439,95 | 223.549,06 | 252.636,94 | 267.063,78 | 234.743,84 | 227.186,86 | 321.719,03 | 320.351,73 | 2.951.644,38 | 2.951.644,38 |
| Cota-Parte do IPVA | 13.681,49 | 4.192,74 | 25.299,24 | 30.939,87 | 26.338,56 | 26.402,94 | 17.835,34 | 27.272,20 | 11.969,67 | 11.512,66 | 4.923,29 | 10.205,80 | 210.573,80 | 200.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | - | 13,03 | - | - | - | - | - | 31,83 | 478,89 | 2.655,52 | - | 61,69 | 3.240,96 | 3.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 508,75 | 362,81 | 449,63 | 479,34 | 431,05 | 537,51 | 390,67 | 434,69 | 563,34 | 629,31 | 408,27 | 561,39 | 5.756,76 | 3.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 434.497,79 | 423.040,65 | 327.880,20 | 347.353,79 | 385.479,58 | 391.594,43 | 340.791,88 | 373.929,68 | 331.597,19 | 336.739,92 | 414.009,08 | 457.188,90 | 4.564.103,09 | 4.838.150,36 |
| Outras Transferências Correntes | 148.442,92 | 162.784,48 | 463.082,41 | 172.897,14 | 193.424,86 | 168.557,28 | 169.263,59 | 381.797,26 | 219.176,51 | 971.772,60 | 568.616,47 | 783.677,40 | 4.403.492,92 | 4.575.703,46 |
| Outras Receitas Correntes | 42.955,22 | 18.284,24 | 22.371,53 | 17.280,18 | 20.903,20 | 396.554,98 | 12.932,45 | 43.257,67 | 290.486,28 | 20.704,45 | 20.926,75 | 42.106,87 | 948.763,82 | 64.000,00 |
| **DEDUÇÕES (II)** | 432.546,81 | 571.544,85 | 465.398,42 | 462.215,68 | 524.246,50 | 917.564,23 | 433.156,36 | 479.719,27 | 507.500,73 | 412.023,48 | 604.075,16 | 725.511,50 | 6.535.502,99 | 5.011.200,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 10.482,88 | 87.309,64 | 87.106,26 | 87.026,87 | 87.118,16 | 86.783,68 | 91.636,50 | 91.176,96 | 91.374,01 | 92.413,41 | 87.128,57 | 200.588,01 | 1.100.144,95 | 1.010.000,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 13.918,06 | 13.918,06 | 14.743,34 | 14.743,34 | 14.743,34 | 390.722,81 | - | 38.404,88 | 117.653,85 | 20.701,70 | 20.701,70 | 41.403,40 | 701.654,48 | - |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 300.630,35 | 383.600,28 | 256.599,25 | 285.194,53 | 321.832,14 | 297.223,17 | 236.402,99 | 268.294,82 | 231.806,58 | 246.590,24 | 322.559,02 | 349.167,43 | 3.499.900,80 | 3.541.200,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 107.515,52 | 86.716,87 | 106.949,57 | 75.250,94 | 100.552,86 | 142.834,57 | 105.116,87 | 81.842,61 | 66.666,29 | 52.318,13 | 173.685,87 | 134.352,66 | 1.233.802,76 | 460.000,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **1.966.598,95** | **2.262.303,69** | **1.994.214,45** | **1.817.491,59** | **2.026.993,70** | **1.906.210,24** | **2.223.829,39** | **2.044.885,24** | **1.960.981,54** | **2.467.142,63** | **2.411.317,66** | **3.508.264,60** | **26.590.233,68** | **27.037.154,97** |
| ( - ) Transferencias obrigatorias de Uniao relativas as emendas individuais (art. 166-A §1°, da CF) (IV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)** | **1.966.598,95** | **2.262.303,69** | **1.994.214,45** | **1.817.491,59** | **2.026.993,70** | **1.906.210,24** | **2.223.829,39** | **2.044.885,24** | **1.960.981,54** | **2.467.142,63** | **2.411.317,66** | **3.508.264,60** | **26.590.233,68** | **27.037.154,97** |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 36.456,00 | 31.248,00 | 36.456,00 | 36.456,00 | 36.960,00 | 36.960,00 | 36.960,00 | 135.052,00 | 37.940,94 | 76.447,01 | 64.616,14 | 151.018,59 | 716.570,68 | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **1.930.142,95** | **2.231.055,69** | **1.957.758,45** | **1.781.035,59** | **1.990.033,70** | **1.869.250,24** | **2.186.869,39** | **1.909.833,24** | **1.923.040,60** | **2.390.695,62** | **2.346.701,52** | **3.357.246,01** | **25.873.663,00** | **27.037.154,97** |

***SAMUEL OLIVEIRA DE SOUTO***
Prefeito Municipal

***MARIA DAS VITORIAS PEREIRA***
Contadora Crc-rn 005231/o-7

**Publicado por:**
Elizeu Gomes Martins
**Código Identificador:**5BE2E2E1

## GABINETE DO PREFEITO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE/2023 - ANEXO IV

MUNICIPIO DE OURO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6 /2023
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | | | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.508.000,00 | 4.198.406,75 | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 1.010.000,00 | 1.100.144,95 | | | |
| Ativo | 1.010.000,00 | 1.100.144,95 | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 1.023.000,00 | 1.143.944,53 | | | |
| Ativo | 1.023.000,00 | 1.143.944,53 | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Receita Patrimonial | 460.000,00 | 1.233.802,76 | | | |
| Receitas Imobiliárias | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 460.000,00 | 1.233.802,76 | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 15.000,00 | 720.514,51 | | | |
| Compensação Financeira entre os regimes | | | | | |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 15.000,00 | 720.514,51 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)** | 2.508.000,00 | 4.198.406,75 | | | |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 1.739.000,00 | 1.684.746,16 | 1.684.746,16 | 1.684.746,16 | 0,00 |
| Aposentadorias | 1.510.000,00 | 1.455.863,92 | 1.455.863,92 | 1.455.863,92 | |
| Pensões por Morte | 229.000,00 | 228.882,24 | 228.882,24 | 228.882,24 | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)** | 1.739.000,00 | 1.684.746,16 | 1.684.746,16 | 1.684.746,16 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2** | 769.000,00 | | 2.513.660,59 | | |

| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
|---|---|
| VALOR | |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 250.000,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | |
| Outros Aportes para o RPPS | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 2.646.334,71 |
| Outros Bens e Direitos | |

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (VII) | **0,00** | **0,00** |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Receita de Serviços | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | | |
| Demais Receitas Correntes | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | |
| Amortização de Empréstimos | | |
| Outras Receitas de Capital | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)** | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões por Morte | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2** | 0,00 | | 0,00 | | |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | |
| Recursos para Formação de Reserva | |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 |

| | |
|---|---|
| Investimentos e Aplicações | 0 |
| Outros Bens e Direitos | |

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| Receitas Correntes | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)** | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (XIII) | 853.600,00 | 494.263,41 | 492.895,54 | 480.739,35 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 457.800,00 | 135.396,05 | 135.396,05 | 127.182,26 | |
| Demais Despesas Correntes | 395.800,00 | 358.867,36 | 357.499,49 | 353.557,09 | |
| Despesas de Capital (XIV) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)** | 859.600,00 | 494.263,41 | 492.895,54 | 480.739,35 | 0,00 |
| **RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2** | - 859.600,00 | - 494.263,41 | - 492.895,54 | | |

| **BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS** | **SALDO ATUAL** |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 |
| Investimentos e Aplicações | 0 |
| Outros Bens e Direitos | |

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| Contribuições dos Servidores | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)** | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

***SAMUEL OLIVEIRA DE SOUTO***
Prefeito Municipal

***MARIA DAS VITORIAS PEREIRA***
Contadora Crc-rn 005231/o-7

**Publicado por:**
Elizeu Gomes Martins
**Código Identificador:**496EAC42

## GABINETE DO PREFEITO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE/2023 - ANEXO XII

**Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios**

MUNICIPIO DE OURO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6 /2023
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) EM REAIS

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| **RECEITA DE IMPOSTOS (I)** | 473.000,00 | 767.529,00 | 887.658,57 | **115,65** |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 35.500,00 | 35.500,00 | 45.469,73 | **128,08** |
| IPTU | 30.000,00 | 30.000,00 | 32.957,91 | **109,86** |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 5.500,00 | 5.500,00 | 12.511,82 | **227,49** |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 11.000,00 | 38.626,00 | 44.010,00 | **113,94** |
| ITBI | 10.000,00 | 37.626,00 | 40.716,00 | **108,21** |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.294,00 | **329,40** |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 101.500,00 | 186.614,00 | 202.492,27 | **108,51** |
| ISS | 100.000,00 | 185.114,00 | 201.400,62 | **108,80** |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.091,65 | **72,78** |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 325.000,00 | 506.789,00 | 595.686,57 | **117,54** |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | 17.706.000,00 | 18.157.644,00 | 18.116.987,15 | **99,78** |
| Cota-Parte FPM | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 14.945.771,25 | **99,64** |
| Cota-Parte ITR | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.240,96 | **108,03** |
| Cota-Parte IPVA | 200.000,00 | 200.000,00 | 210.573,80 | **105,29** |
| Cota-Parte ICMS | 2.500.000,00 | 2.951.644,00 | 2.951.644,38 | **100,00** |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.756,76 | **191,89** |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | **#DIV/0!** |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | - | - | - | **#DIV/0!** |
| Outras | - | - | - | **#DIV/0!** |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | 18.179.000,00 | 18.925.173,00 | 19.004.645,72 | 100,42 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 125.500,00 | 261.040,33 | 255.152,28 | 97,74 | 254.910,28 | 97,65 | 254.668,28 | 97,56 | 242,00 |
| Despesas Correntes | 98.500,00 | 261.040,33 | 255.152,28 | 97,74 | 254.910,28 | 97,65 | 254.668,28 | 97,56 | 242,00 |
| Despesas de Capital | 27.000,00 | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 17.000,00 | 23.000,00 | 21.220,60 | 92,26 | 21.220,60 | 92,26 | 21.220,60 | 92,26 | - |
| Despesas Correntes | 5.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | 12.000,00 | 22.000,00 | 21.220,60 | 96,46 | 21.220,60 | 96,46 | 21.220,60 | 96,46 | - |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 101.000,00 | 233.102,65 | 233.102,65 | 100,00 | 233.102,65 | 100,00 | 233.102,65 | 100,00 | - |
| Despesas Correntes | 100.000,00 | 233.102,65 | 233.102,65 | 100,00 | 233.102,65 | 100,00 | 233.102,65 | 100,00 | - |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X) | 4.004.000,00 | 5.056.969,16 | 4.934.484,57 | 97,58 | 4.807.387,34 | 95,06 | 4.710.482,25 | 93,15 | 127.097,23 |
| Despesas Correntes | 3.950.000,00 | 5.053.231,25 | 4.931.131,57 | 97,58 | 4.804.034,34 | 95,07 | 4.707.129,25 | 93,15 | 127.097,23 |
| Despesas de Capital | 54.000,00 | 3.737,91 | 3.353,00 | 89,70 | 3.353,00 | 89,70 | 3.353,00 | 89,70 | - |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | 4.247.500,00 | 5.574.112,14 | 5.443.960,10 | 97,67 | 5.316.620,87 | 95,38 | 5.219.473,78 | 93,64 | 127.339,23 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 5.443.960,10 | 5.316.620,87 | 5.219.473,78 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | |
| **(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)** | **5.443.960,10** | **5.316.620,87** | **5.219.473,78** |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 2.850.696,86 | 2.850.696,86 | 2.850.696,86 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 2.850.696,86 | 2.850.696,86 | 2.850.696,86 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i ) - XVII) | 2.593.263,24 | 2.465.924,01 | 2.368.776,92 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | - | - | - |
| **PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)** | **28,65** | **27,98** | **27,46** |

| **CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012** | **LIMITE NÃO CUMPRIDO** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Inicial (no exercicio atual) (g)** | **Despesas Custeadas no Exercício de Referência** | | | **Saldo Final (não aplicado) (k)** |
| | | **Empenhadas (h)** | **Liquidadas (i)** | **Pagas (j)** | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | - | - | - | - | - |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | - | - | - | - | - |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | - | - | - | - | - |

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

| **EXERCÍCIO DO EMPENHO** | **Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)** | **Valor aplicado em ASPS no exercício (m)** | **Valor inscrito em RP considerado no Limite2 (n)** | **Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)** | **Total inscrito em RP no exercício** | **Total de RP pagos2** | **Total de RP a pagar** | **Total de RP cancelados (p)** | **Total da compensação de RP cancelados (q)** | **Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após cancelamentos e compensações (r) = (o + q - p)3** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos de 2023 | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| Empenhos de 2022 | - | - | - | - | **447.486,80** | **443.014,23** | 4.472,57 | | | - |
| Empenhos de 2021 | - | - | - | - | **900,00** | - | 900,00 | | | - |
| Empenhos de 2020 | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| Empenhos de 2019 e anteriores | - | - | - | - | - | - | - | | | - |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | - |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | - |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | - |

| **CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012** | **RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Inicial (s)** | **Despesas Custeadas no Exercício de Referência** | | | **Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)** |
| | | **Empenhadas (t)** | **Liquidadas (u)** | **Pagas (v)** | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXIV) | | | | | - |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXV) | | | | | - |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXVI) | | | | | - |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)** | - | - | - | - | - |

| **RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | **PREVISÃO INICIAL** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Até o Bimestre (b)** | **% (b/a)x100** |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | **3.120.000,00** | **3.257.413,00** | **2.951.863,16** | **90,62** |
| Proveniente da União | **3.090.000,00** | **3.227.413,00** | **2.951.863,16** | **91,46** |
| Proveniente dos Estados | **30.000,00** | **30.000,00** | - | - |
| Proveniente de outros Municípios | | | | **#DIV/0!** |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII) | | | | **#DIV/0!** |
| OUTRAS RECEITAS (XXVIII) | - | - | - | **#DIV/0!** |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)** | **3.120.000,00** | **3.257.413,00** | **2.951.863,16** | **90,62** |

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| **DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXX) | 2.236.000,00 | 2.219.409,95 | 2.183.209,26 | 98,37 | 2.067.568,91 | 93,16 | 1.998.298,68 | 90,04 | 115.640,35 |
| Despesas Correntes | 1.796.000,00 | 1.838.938,13 | 1.807.509,26 | 98,29 | 1.691.868,91 | 92,00 | 1.622.598,68 | 88,24 | 115.640,35 |
| Despesas de Capital | 440.000,00 | 380.471,82 | 375.700,00 | 98,75 | 375.700,00 | 98,75 | 375.700,00 | 98,75 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI) | 233.000,00 | 563.155,32 | 562.115,32 | 99,82 | 482.111,64 | 85,61 | 482.111,64 | 85,61 | 80.003,68 |
| Despesas Correntes | 146.000,00 | 302.375,92 | 301.335,92 | 99,66 | 221.332,24 | 73,20 | 221.332,24 | 73,20 | 80.003,68 |
| Despesas de Capital | 87.000,00 | 260.779,40 | 260.779,40 | 100,00 | 260.779,40 | 100,00 | 260.779,40 | 100,00 | - |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII) | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII) | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV) | 182.000,00 | 54.886,28 | 45.066,00 | 82,11 | 42.662,76 | 77,73 | 35.085,85 | 63,92 | 2.403,24 |
| Despesas Correntes | 168.000,00 | 52.886,28 | 45.066,00 | 85,21 | 42.662,76 | 80,67 | 35.085,85 | 66,34 | 2.403,24 |
| Despesas de Capital | 14.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV) | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI) | 204.000,00 | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Despesas Correntes | 138.000,00 | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Despesas de Capital | 66.000,00 | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI )** | 2.855.000,00 | 2.837.451,55 | 2.790.390,58 | 98,34 | 2.592.343,31 | 91,36 | 2.515.496,17 | 88,65 | 198.047,27 |

| **DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX) | 2.361.500,00 | 2.480.450,28 | 2.438.361,54 | 98,30 | 2.322.479,19 | 93,63 | 2.252.966,96 | 90,83 | 115.882,35 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI) | 250.000,00 | 586.155,32 | 583.335,92 | 99,52 | 503.332,24 | 85,87 | 503.332,24 | 85,87 | 80.003,68 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII) | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII) | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV) | 283.000,00 | 287.988,93 | 278.168,65 | 96,59 | 275.765,41 | 95,76 | 268.188,50 | 93,12 | 2.403,24 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV) | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI) | 4.208.000,00 | 5.056.969,16 | 4.934.484,57 | 97,58 | 4.807.387,34 | 95,06 | 4.710.482,25 | 93,15 | 127.097,23 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)** | 7.102.500,00 | 8.411.563,69 | 8.234.350,68 | 97,89 | 7.908.964,18 | 94,02 | 7.734.969,95 | 91,96 | 325.386,50 |

SAMUEL OLIVEIRA DE SOUTO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADORA CRC-RN 005231/O-7

**Publicado por:**
Elizeu Gomes Martins
**Código Identificador:**6CBC83FE

## GABINETE DO PREFEITO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE/2023 - ANEXO VI

MUNICIPIO DE OURO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6 /2023

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

| **ACIMA DA LINHA** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (Exceto RPPS)(I) | 26.782.154,97 | 26.324.240,37 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 812.529,18 | 929.156,63 |
| IPTU | 35.500,00 | 45.469,73 |

| | | |
|---|---|---|
| ISS | 186.613,95 | 202.492,27 |
| ITBI | 38.626,00 | 44.010,00 |
| IRRF | 506.789,23 | 595.686,57 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 45.000,00 | 41.498,06 |
| Contribuições | 200.000,00 | 241.833,12 |
| Receita Patrimonial | 287.827,59 | 555.584,77 |
| Aplicações Financeiras (II) | 277.827,59 | 537.978,60 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 10.000,00 | 17.606,17 |
| Transferências Correntes | 25.430.298,20 | 24.369.416,54 |
| Cota-Parte do FPM | 13.400.000,00 | 12.864.834,13 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.451.644,38 | 2.361.315,80 |
| Cota-Parte do IPVA | 160.000,00 | 168.394,28 |
| Cota-Parte do ITR | 2.400,00 | 2.592,81 |
| | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.400,00 | 4.683,51 |
| Transferências do FUNDEB | 4.838.150,36 | 4.564.103,09 |
| Outras Transferências Correntes | 4.575.703,46 | 4.403.492,92 |
| Demais Receitas Correntes | 51.500,00 | 228.249,31 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | | |
| Receitas Correntes Restantes | 51.500,00 | 228.249,31 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (Exceto fontes RPPS)(IV) = (I - II - III) | 26.504.327,38 | 25.786.261,77 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES Com fontes RPPS)(V) | 2.313.000,00 | 3.211.737,27 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES Com fontes RPPS)(VI) | 460.000,00 | 1.233.802,76 |
| RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Fontes RPPS)(VII) | 2.000.000,00 | 245.720,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | **0,00** | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | | |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.000.000,00 | 245.720,00 |
| Convênios | 2.000.000,00 | 245.720,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 2.000.000,00 | 245.720,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | **0,00** | **0,00** |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | **0,00** | **0,00** |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | **30.817.327,38** | **29.243.719,04** |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | **28.504.327,38** | **26.031.981,77** |
| | | |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ 2023 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 26.356.191,76 | 25.706.132,82 | 24.523.286,93 | 24.076.557,31 | 826.312,92 | 718.359,65 | 718.359,65 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.925.960,94 | 13.897.685,44 | 13.897.685,44 | 13.748.827,91 | 26.854,53 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 12.430.230,82 | 11.808.447,38 | 10.625.601,49 | 10.327.729,40 | 799.458,39 | 718.359,65 | 718.359,65 |
| Transferências Constitucionais e Legais | | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | | | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 26.356.191,76 | 25.706.132,82 | 24.523.286,93 | 24.076.557,31 | 826.312,92 | 718.359,65 | 718.359,65 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 2.592.600,00 | 2.179.009,57 | 2.177.641,70 | 2.165.485,51 | 93,81 | 2.534,40 | 2.534,40 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 2.261.297,98 | 1.746.073,22 | 1.212.899,59 | 1.151.961,53 | 112.622,50 | 565.568,24 | 565.568,24 |
| Investimentos | 2.131.297,98 | 1.618.380,98 | 1.085.207,35 | 1.024.269,29 | 112.622,50 | 565.568,24 | 565.568,24 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | | | | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 130.000,00 | 127.692,24 | 127.692,24 | 127.692,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 2.131.297,98 | 1.618.380,98 | 1.085.207,35 | 1.024.269,29 | 112.622,50 | 565.568,24 | 565.568,24 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 31.436.089,74 | 29.503.523,37 | 27.786.135,98 | 27.266.312,11 | 939.029,23 | 1.286.462,29 | 1.286.462,29 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 28.837.489,74 | 27.324.513,80 | 25.608.494,28 | 25.100.826,60 | 938.935,42 | 1.283.927,89 | 1.283.927,89 |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]** | -248.084,59 |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]** | -1.291.708,14 |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -2.371.782,00 |

| **JUROS NOMINAIS** | Até o Bimestre/ 2023 |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 537.978,60 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)** | -753.729,54 |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | **-86.139,00** |

**ABAIXO DA LINHA**

| **CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | |
|---|---|---|
| | Em 31/Dez/2022<br>(a) | Até o Bimestre/ 2023<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 2.881.572,41 | 2.563.107,90 |
| DEDUÇÕES (XL) | 12.944.761,43 | 14.853.459,42 |
| Disponibilidade de Caixa | 12.944.761,43 | 14.853.459,42 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 14.077.354,99 | 15.501.026,69 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 997.806,26 | 519.823,90 |
| (-) Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados | 134.787,30 | 127.743,37 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -10.063.189,02 | -12.290.351,52 |
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)** | 2.227.162,50 | |

| **AJUSTE METODOLÓGICO** | Até o Bimestre/ 2023 |
|---|---|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -477.982,36 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | |
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]** | **1.749.180,14** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)** | 1.211.201,54 |

| **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 762.968,68 |

| | |
|---|---|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | |

***SAMUEL OLIVEIRA DE SOUTO***
PREFEITO MUNICIPAL

***MARIA DAS VITORIAS PEREIRA***
Contadora Crc-rn 005231/o-7

**Publicado por:**
Elizeu Gomes Martins
**Código Identificador:**E7680AFE

## GABINETE DO PREFEITO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE/2023 - ANEXO XI

**Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - Estados, DF e Municípios**

MUNICIPIO DE OURO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6 /2023

RREO – ANEXO 11 (LRF, art 53, § 1º, inciso III ) — Em Reais

| **RECEITAS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS (b)** | **SALDO (c) = (a-b)** |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | - | - | - |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | | | - |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | | | - |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | | | - |
| Receita de Reimentos de Aplicações Financeiras | | | - |

| **DESPESAS** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)** | **DESPESAS EMPENHADAS (e)** | **DESPESAS LIQUIDADAS** | **DESPESAS (e) PAGAS (f)** | **DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | **PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)** | **SALDO (h) = (d-e)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | | | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | | | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | | | - |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | - | - | - | - | - | - | - |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | - | - | - | - | | | - |

| **SALDO FINANCEIRO A APLICAR** | **2.022 (i)** | **2.023 (j) = (Ib – (IIf;IIg))** | **SALDO ATUAL (k) = (IIIi;IIIj)** |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | | | |

***SAMUEL OLIVEIRA DE SOUTO***
Prefeito Municipal

***MARIA DAS VITORIAS PEREIRA***
Contadora Crc-rn 005231/o-7

**Publicado por:**
Elizeu Gomes Martins
**Código Identificador:**83D3B96E

## GABINETE DO PREFEITO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE/2023 - ANEXO VII

MUNICIPIO DE OURO BRANCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6 /2023
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) Em Reais

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2022 (b) | (c) | (d) | e = ( a + b) - ( c + d ) | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2022 (g) | (h) | (i) | (j) | k = ( f + g ) - ( i + j ) | L = ( e + k ) |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 22.938,82 | 974.867,44 | 939.029,23 | 58.777,00 | 0,03 | 25.279,06 | 1.433.696,80 | 1.286.462,29 | 1.286.462,29 | 137.677,80 | 34.835,77 | 34.835,80 |
| PODER EXECUTIVO | 22.938,82 | 974.867,44 | 939.029,23 | 58.777,00 | 0,03 | 25.279,06 | 1.303.938,25 | 1.166.010,45 | 1.166.010,45 | 137.677,80 | 25.529,06 | 25.529,09 |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE OURO BRANCO | - | 93,81 | 93,81 | - | - | - | 2.534,40 | 2.534,40 | 2.534,40 | - | - | - |
| GABINETE DO PREFEITO | - | 21.839,06 | 12.283,46 | 9.555,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | - | 28.336,87 | 27.392,25 | 944,62 | - | - | 65.576,98 | 43.370,06 | 43.370,06 | 22.206,92 | - | - |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | - | 1.744,00 | 1.744,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | - | 1.515,10 | 1.515,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 900,00 | 447.486,80 | 443.014,23 | 5.372,57 | - | - | 206.771,01 | 154.638,84 | 154.638,84 | 52.132,17 | - | - |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | - | 170.083,88 | 169.889,96 | 193,92 | - | - | 635.887,92 | 613.559,03 | 613.559,03 | 22.328,89 | - | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 120,00 | 57.162,17 | 55.743,92 | 1.538,25 | - | - | 62.320,01 | 59.572,64 | 59.572,64 | 2.747,37 | - | - |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | - | 2.025,42 | 1.902,88 | 122,54 | - | - | 590,94 | 253,28 | 253,28 | 337,66 | - | - |
| SECRETARIA DE CULTURA | - | 38.800,81 | 38.800,81 | - | - | - | 1.530,66 | 1.165,33 | 1.165,33 | 115,33 | 250,00 | 250,00 |
| SEC. DE INFRAEST., URBAN. , MEIO AMBIENTE E SERVIC | 20.160,41 | 120.420,44 | 101.289,73 | 39.291,09 | 0,03 | 25.279,06 | 101.432,97 | 64.261,84 | 64.261,84 | 37.171,13 | 25.279,06 | 25.279,09 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 1.758,41 | 54.123,74 | 54.123,74 | 1.758,41 | - | - | 25.049,77 | 24.651,44 | 24.651,44 | 398,33 | - | - |
| REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE FIN. E TRIBUTAÇÃO | - | - | - | - | - | - | 180.103,29 | 180.103,29 | 180.103,29 | - | - | - |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | - | 31.235,34 | 31.235,34 | - | - | - | 22.140,30 | 21.900,30 | 21.900,30 | 240,00 | - | - |
| | | | | | - | | | | | | - | - |
| PODER LEGISLATIVO | - | - | - | - | - | - | 129.758,55 | 120.451,84 | 120.451,84 | - | 9.306,71 | 9.306,71 |
| CÂMARA MUNICIPAL | - | - | - | - | - | - | 129.758,55 | 120.451,84 | 120.451,84 | - | 9.306,71 | 9.306,71 |
| | | | | | - | | | | | | - | - |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | | | | - | - |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | 22.938,82 | 974.867,44 | 939.029,23 | 58.777,00 | 0,03 | 25.279,06 | 1.433.696,80 | 1.286.462,29 | 1.286.462,29 | 137.677,80 | 34.835,77 | 34.835,80 |

***SAMUEL OLIVEIRA DE SOUTO***
Prefeito Municipal

***MARIA DAS VITORIAS PEREIRA***
Contadora Crc-rn 005231/o-7

**Publicado por:**
Elizeu Gomes Martins
**Código Identificador:**29F1262D

## GABINETE DO PREFEITO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE/2023 - ANEXO X

**Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**
MUNICÍPIO DE OURO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE/2023
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |

| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.822.271,22 | 2.045.109,83 | 1.777.161,39 | 9.850.128,88 |
| 2024 | 4.268.463,56 | 2.298.716,13 | 1.969.747,43 | 11.819.876,31 |
| 2025 | 4.573.567,02 | 2.521.494,53 | 2.052.072,49 | 13.871.948,80 |
| 2026 | 4.707.375,28 | 2.522.075,38 | 2.185.299,90 | 16.057.248,70 |
| 2027 | 4.814.226,16 | 2.678.996,51 | 2.135.229,65 | 18.192.478,35 |
| 2028 | 4.951.214,65 | 2.679.804,25 | 2.271.410,40 | 20.463.888,75 |
| 2029 | 5.069.942,03 | 2.805.217,07 | 2.264.724,96 | 22.728.613,71 |
| 2030 | 5.208.502,28 | 2.793.910,69 | 2.414.591,59 | 25.143.205,30 |
| 2031 | 5.343.448,20 | 2.885.715,80 | 2.457.732,40 | 27.600.937,70 |
| 2032 | 5.482.671,85 | 2.895.075,45 | 2.587.596,40 | 30.188.534,10 |
| 2033 | 5.607.893,61 | 3.063.978,00 | 2.543.915,61 | 32.732.449,71 |
| 2034 | 5.758.532,57 | 3.050.762,75 | 2.707.769,82 | 35.440.219,53 |
| 2035 | 5.910.125,93 | 3.068.195,93 | 2.841.930,00 | 38.282.149,53 |
| 2036 | 6.071.291,90 | 3.064.273,12 | 3.007.018,78 | 41.289.168,31 |
| 2037 | 6.234.530,10 | 3.064.561,04 | 3.169.969,06 | 44.459.137,37 |
| 2038 | 6.408.927,72 | 3.037.815,62 | 3.371.112,10 | 47.830.249,47 |
| 2039 | 6.562.024,71 | 3.169.763,84 | 3.392.260,87 | 51.222.510,34 |
| 2040 | 6.756.568,82 | 3.083.089,17 | 3.673.479,65 | 54.895.989,99 |
| 2041 | 6.896.192,69 | 3.354.671,60 | 3.541.521,09 | 58.437.511,08 |
| 2042 | 7.083.353,93 | 3.312.155,88 | 3.771.198,05 | 62.208.709,13 |
| 2043 | 7.246.973,61 | 3.462.724,02 | 3.784.249,59 | 65.992.958,72 |
| 2044 | 7.442.088,76 | 3.424.455,88 | 4.017.632,88 | 70.010.591,60 |
| 2045 | 7.643.037,58 | 3.420.867,37 | 4.222.170,21 | 74.232.761,81 |
| 2046 | 7.840.842,79 | 3.469.668,85 | 4.371.173,94 | 78.603.935,75 |
| 2047 | 8.041.467,75 | 3.555.680,85 | 4.485.786,90 | 83.089.722,65 |
| 2048 | 8.274.972,67 | 3.470.117,75 | 4.804.854,92 | 87.894.577,57 |
| 2049 | 8.490.612,54 | 3.588.235,16 | 4.902.377,38 | 92.796.954,95 |
| 2050 | 8.737.834,58 | 3.551.186,71 | 5.186.647,87 | 97.983.602,82 |
| 2051 | 8.972.456,28 | 3.689.719,59 | 5.282.736,69 | 103.266.339,51 |
| 2052 | 5.559.838,00 | 3.882.618,49 | 1.677.219,51 | 104.943.559,02 |
| 2053 | 5.577.268,44 | 3.986.884,03 | 1.590.384,41 | 106.533.943,43 |
| 2054 | 5.609.729,70 | 3.961.037,05 | 1.648.692,65 | 108.182.636,08 |
| 2055 | 5.638.170,69 | 3.962.026,69 | 1.676.144,00 | 109.858.780,08 |
| 2056 | 5.655.200,04 | 4.050.369,49 | 1.604.830,55 | 111.463.610,63 |
| 2057 | 5.694.660,19 | 3.976.257,21 | 1.718.402,98 | 113.182.013,61 |
| 2058 | 5.738.661,44 | 3.905.973,65 | 1.832.687,79 | 115.014.701,40 |
| 2059 | 5.796.268,34 | 3.778.848,75 | 2.017.419,59 | 117.032.120,99 |
| 2060 | 5.863.775,20 | 3.645.169,13 | 2.218.606,07 | 119.250.727,06 |
| 2061 | 5.933.905,36 | 3.562.514,25 | 2.371.391,11 | 121.622.118,17 |
| 2062 | 6.015.908,77 | 3.451.605,92 | 2.564.302,85 | 124.186.421,02 |
| 2063 | 6.109.653,75 | 3.327.871,73 | 2.781.782,02 | 126.968.203,04 |
| 2064 | 6.210.551,91 | 3.232.245,30 | 2.978.306,61 | 129.946.509,65 |
| 2065 | 6.336.105,46 | 3.035.120,57 | 3.300.984,89 | 133.247.494,54 |
| 2066 | 6.477.319,12 | 2.842.390,39 | 3.634.928,73 | 136.882.423,27 |
| 2067 | 6.634.739,83 | 2.654.434,86 | 3.980.304,97 | 140.862.728,24 |
| 2068 | 6.808.912,50 | 2.471.552,67 | 4.337.359,83 | 145.200.088,07 |
| 2069 | 7.000.391,20 | 2.294.050,93 | 4.706.340,27 | 149.906.428,34 |
| 2070 | 7.209.744,94 | 2.122.290,06 | 5.087.454,88 | 154.993.883,22 |
| 2071 | 7.437.549,98 | 1.956.565,94 | 5.480.984,04 | 160.474.867,26 |
| 2072 | 7.684.393,24 | 1.797.126,61 | 5.887.266,63 | 166.362.133,89 |
| 2073 | 7.950.878,75 | 1.644.222,53 | 6.306.656,22 | 172.668.790,11 |
| 2074 | 8.237.629,44 | 1.498.095,76 | 6.739.533,68 | 179.408.323,79 |
| 2075 | 8.545.279,42 | 1.358.869,70 | 7.186.409,72 | 186.594.733,51 |
| 2076 | 8.874.490,21 | 1.226.710,74 | 7.647.779,47 | 194.242.512,98 |
| 2077 | 9.225.947,31 | 1.101.761,60 | 8.124.185,71 | 202.366.698,69 |
| 2078 | 9.600.360,59 | 984.128,13 | 8.616.232,46 | 210.982.931,15 |
| 2079 | 9.998.469,55 | 873.907,02 | 9.124.562,53 | 220.107.493,68 |
| 2080 | 10.421.042,79 | 771.140,51 | 9.649.902,28 | 229.757.395,96 |
| 2081 | 10.868.881,50 | 675.830,74 | 10.193.050,76 | 239.950.446,72 |
| 2082 | 11.342.822,13 | 587.944,14 | 10.754.877,99 | 250.705.324,71 |
| 2083 | 11.843.734,29 | 507.335,64 | 11.336.398,65 | 262.041.723,36 |
| 2084 | 12.372.531,34 | 433.802,45 | 11.938.728,89 | 273.980.452,25 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2085 | 12.930.184,34 | 367.214,94 | 12.562.969,40 | 286.543.421,65 |
| 2086 | 13.517.718,14 | 307.471,18 | 13.210.246,96 | 299.753.668,61 |
| 2087 | 14.136.206,36 | 254.408,16 | 13.881.798,20 | 313.635.466,81 |
| 2088 | 14.786.776,80 | 207.804,56 | 14.578.972,24 | 328.214.439,05 |
| 2089 | 15.470.618,55 | 167.406,82 | 15.303.211,73 | 343.517.650,78 |
| 2090 | 16.188.984,20 | 132.897,85 | 16.056.086,35 | 359.573.737,13 |
| 2091 | 16.943.193,23 | 103.860,22 | 16.839.333,01 | 376.413.070,14 |
| 2092 | 17.734.642,47 | 79.812,38 | 17.654.830,09 | 394.067.900,23 |
| 2093 | 18.564.817,19 | 60.272,76 | 18.504.544,43 | 412.572.444,66 |
| 2094 | 19.435.291,87 | 44.710,35 | 19.390.581,52 | 431.963.026,18 |
| 2095 | 20.347.735,57 | 32.529,20 | 20.315.206,37 | 452.278.232,55 |
| 2096 | 21.303.923,27 | 23.121,67 | 21.280.801,60 | 473.559.034,15 |
| 2097 | 22.305.745,61 | 15.930,04 | 22.289.815,57 | 495.848.849,72 |

**PLANO FINANCEIRO**

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

***SAMUEL OLIVEIRA DE SOUTO***
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADORA CRC-RN 005231/O-7

**Publicado por:**
Elizeu Gomes Martins
**Código Identificador:**5103D57F

## GABINETE DO PREFEITO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE/2023 - ANEXO IX

**Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital (Regra de Ouro)**

MUNICIPIO DE OURO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6 /2023
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — Em Reais

| **RECEITAS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS (b)** | **SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)** |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I) | - | - | - |
| | | | |
| **DESPESAS** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)** | **DESPESAS EMPENHADAS (e)** | **SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)** |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.267.297,98 | 1.746.073,22 | 521.224,76 |
| Investimentos | 2.137.297,98 | 1.618.380,98 | 518.917,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 130.000,00 | 127.692,24 | 2.307,76 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | - |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | | | - |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 2.267.297,98 | 1.746.073,22 | 521.224,76 |
| | | | |
| **RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)** | 2.267.297,98 | 1.746.073,22 | 521.224,76 |

SAMUEL OLIVEIRA DE SOUTO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADORA CRC-RN 005231/O-7

**Publicado por:**
Elizeu Gomes Martins
**Código Identificador:**59847D45

## GABINETE DO PREFEITO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE/2023 - ANEXO VIII

**Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS**

MUNICIPIO DE OURO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6 /2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) EM REAIS

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 767.529,00 | 887.658,57 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 35.500,00 | 45.469,73 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 38.626,00 | 44.010,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 186.614,00 | 202.492,27 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 506.789,00 | 595.686,57 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 19.557.644,00 | 18.902.691,89 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 16.400.000,00 | 15.730.505,43 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 15.000.000,00 | 14.945.771,25 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.400.000,00 | 784.734,18 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.951.644,00 | 2.951.644,38 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 3.000,00 | 5.756,76 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 3.000,00 | 3.240,96 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 200.000,00 | 210.573,80 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | | |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 970,56 |
| **3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)** | 20.325.173,00 | 19.790.350,46 |
| | | |
| **4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))** | 3.631.528,80 | 3.623.397,43 |
| | | |
| **5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))** | 1.449.764,45 | 1.324.190,19 |

**FUNDEB**

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 4.868.150,00 | 4.626.251,76 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.018.150,00 | 4.050.299,03 |
| 6.1.1- Principal | 3.988.150,00 | 3.988.150,36 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 30.000,00 | 62.148,67 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 100.000,00 | 3.758,44 |
| 6.2.1- Principal | 100.000,00 | 3.758,44 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 700.000,00 | 572.194,29 |
| 6.3.1- Principal | 700.000,00 | 572.194,29 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 50.000,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 50.000,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1 | 356.621,20 | 364.752,93 |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 0,00 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | |
| | |
| **9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)** | **4.626.251,76** |

| DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB(Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 4.848.161,25 | 4.673.047,10 | 4.559.733,90 | 4.500.887,78 | 113.313,20 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.864.652,24 | 3.707.278,19 | 3.707.278,19 | 3.695.459,78 | 0,00 |
| 10.1.1 - Educação Infantil | 1.059.234,02 | 1.055.325,83 | 1.055.325,83 | 1.043.507,42 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 2.805.418,22 | 2.651.952,36 | 2.651.952,36 | 2.651.952,36 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 983.509,01 | 965.768,91 | 852.455,71 | 805.428,00 | 113.313,20 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 143.900,00 | 133.837,49 | 128.732,39 | 124.057,19 | 5.105,10 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 839.609,01 | 831.931,42 | 723.723,32 | 681.370,81 | 108.208,10 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | | | | | 0,00 |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7<br>(h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 4.673.047,10 | 4.559.733,90 | 4.500.887,78 | 113.313,20 | |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.102.272,32 | 4.078.959,12 | 4.031.931,41 | 23.313,20 | |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 570.774,78 | 480.774,78 | 468.956,37 | 90.000,00 | |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.707.278,19 | 3.707.278,19 | 3.695.459,78 | 0,00 | |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 361.897,21 | 361.897,21 | 350.078,80 | 0,00 | |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2 | VALOR EXIGIDO<br>(i) | VALOR APLICADO<br>(j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES<br>(k) | % APLICADO<br>(l) |
|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.238.376,23 | 3.707.278,19 | 3.707.278,19 | 80,14 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 286.097,15 | 361.897,21 | 361.897,21 | 63,25 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 85.829,14 | | 90.000,00 | 90.000,00 | 15,73 | |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3 | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (p) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 462.625,18 | -46.795,34 | -46.795,34 | 0,00 | -1,01 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | | | 0,00 | | | 0,00 |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB(Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.455.401,84 | 1.448.295,15 | 894.265,08 | 871.480,82 | 554.030,07 |
| 20.1- Educação Infantil | 14.506,15 | 13.557,34 | 10.556,34 | 10.556,34 | 3.001,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 402.020,77 | 409.387,05 | 40.664,02 | 30.924,32 | 368.723,03 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 1.038.874,92 | 1.025.350,76 | 843.044,72 | 830.000,16 | 182.306,04 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | | | | | 0,00 |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB(Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB** | 4.254.098,28 | 4.102.272,32 | 4.078.959,12 | 4.031.931,41 | 23.313,20 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 863.317,30 | 827.266,11 | 822.161,01 | 817.485,81 | 5.105,10 |
| 21.1.1- Creche | 863.317,30 | 827.266,11 | 822.161,01 | 817.485,81 | 5.105,10 |
| 21.1.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.390.780,98 | 3.275.006,21 | 3.256.798,11 | 3.214.445,60 | 18.208,10 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 1.448.295,15 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 3.623.397,43 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | |
| **28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE(22 + 23) -(24 + 25 + 26 + 27)** | 5.071.692,58 |

| **APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**2 e 5 | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.947.587,62 | 5.071.692,58 | 25,63 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8 | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 1.416.564,90 | 845.920,01 | 1.312.094,15 | 94.914,01 | 9.556,74 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 1.049.976,95 | 574.516,40 | 945.700,13 | 94.720,08 | 9.556,74 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 270.799,95 | 221.853,61 | 270.606,02 | 193,93 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 95.788,00 | 49.550,00 | 95.788,00 | 0,00 | 0,00 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 428.700,00 | 323.905,43 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 228.700,00 | 323.905,43 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 103.000,00 | 99.180,23 |
| 31.1.2- PDDE | 2.700,00 | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | 71.000,00 | 84.908,06 |
| 31.1.4 - PNATE | 41.000,00 | 37.819,67 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 11.000,00 | 101.997,47 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 200.000,00 | 0,00 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO(Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS | 337.441,76 | 320.045,47 | 319.815,47 | 301.850,70 | 230,00 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 99.266,93 | 97.493,93 | 97.378,93 | 87.106,13 | 115,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 238.174,83 | 222.551,54 | 222.436,54 | 214.744,57 | 115,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32.8- OUTRAS** | | | | | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)** | 6.641.004,85 | 6.441.387,72 | 5.773.814,45 | 5.674.219,30 | 667.573,27 |
| 33.1- Despesas Correntes | 6.289.394,64 | 6.231.916,80 | 5.910.753,74 | 5.811.158,59 | 321.163,06 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 3.614.418,47 | 3.603.918,46 | 3.603.918,46 | 3.603.918,46 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 2.673.976,17 | 2.627.998,34 | 2.306.835,28 | 2.207.240,13 | 321.163,06 |
| 33.2- Despesas de Capital | 351.610,21 | 4.086,40 | 0,00 | 0,00 | 4.086,40 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 351.610,21 | 4.086,40 | 0,00 | 0,00 | 4.086,40 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 534.799,06 | 93.665,77 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 4.626.251,76 | 99.180,23 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 4.967.858,56 | 182.263,92 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 193.192,26 | 10.582,08 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 193.192,26 | 10.582,08 |

SAMUEL OLIVEIRA DE SOUTO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADORA CRC-RN 005231/O-7

**Publicado por:**
Elizeu Gomes Martins
**Código Identificador:**5BB72B0C

## GABINETE DO PREFEITO
## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE DE 2023 - ANEXO V

MUNICIPIO DE OURO BRANCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEMESTRE 2 /2023
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigaçãoes Financeiras | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a – (b + c + d + e) - f) | (h) | | (i) = (g - h) |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **1.340.065,30** | **0,03** | **126.274,82** | **250,00** | **53.466,25** | - | **1.160.074,20** | **556.987,53** | - | **603.086,67** |
| Recursos Ordinários | **1.340.065,30** | **0,03** | **126.274,82** | **250,00** | **53.466,25** | | **1.160.074,20** | **556.987,53** | | **603.086,67** |
| Outros Recursos não Vinculados | - | - | - | - | - | | - | - | | - |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)** | **3.317.424,63** | - | **381.392,86** | **25.279,06** | **74.086,81** | - | **2.836.665,90** | **1.036.664,34** | - | **1.800.001,56** |
| Recursos Vinculados à Educação | | | | | | | - | | | - |
| Transferências do FUNDEB | **193.066,84** | - | **58.846,12** | - | **33.508,31** | | **100.712,41** | **113.313,20** | | **(12.600,79)** |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | **126.625,82** | - | **32.426,33** | - | **3.026,17** | | **91.173,32** | **529.729,95** | | **(438.556,63)** |
| Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | - | | | - |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | **1.913.598,96** | - | **76.847,14** | - | **2.682,32** | | **1.834.069,50** | **198.047,27** | | **1.636.022,23** |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | **88.768,10** | - | **97.147,09** | - | **32.702,77** | | **(41.081,76)** | **127.339,23** | | **(168.420,99)** |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | **347.467,13** | - | **61.203,52** | - | **491,94** | | **285.771,67** | **59.219,59** | | **226.552,08** |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | | | | | | | - | | | - |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | | | | | | - | | | - |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | **67.598,50** | - | **54.922,66** | - | **1.675,30** | | **11.000,54** | - | | **11.000,54** |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | - | - | - | - | - | | - | - | | - |
| **Demais Vinculações Legais** | | | | | | | - | | | - |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | - | - | - | - | - | | - | - | | - |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | - | - | - | - | - | | - | - | | - |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | **580.299,28** | - | - | **25.279,06** | - | | **555.020,22** | **9.015,10** | | **546.005,12** |
| Outras Vinculações Legais | | | | | | | - | | | - |
| | | | | | | | - | | | - |
| **Recursos Extraorçamentários** | | | | | | | - | | | - |
| Outras Vinculações | | | | | | | - | | | - |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | **10.711.862,40** | - | **12.156,19** | - | **190,31** | - | **10.699.515,90** | **1.367,87** | - | **10.698.148,03** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2 | **10.508.823,61** | - | **12.156,19** | - | **190,31** | | **10.496.477,11** | **1.367,87** | | **10.495.109,24** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | - | - | - | - | - | | - | - | | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | **203.038,79** | - | - | - | - | | **203.038,79** | - | | **203.038,79** |
| | | | | | | | - | | | - |
| | | | | | | | - | | | - |
| | | | | | | | - | | | - |
| | | | | | | | - | | | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL (IV) = (I + II+III)** | **15.369.352,33** | **0,03** | **519.823,87** | **25.529,06** | **127.743,37** | **-** | **14.696.256,00** | **1.595.019,74** | **-** | **13.101.236,26** |

SAMUEL OLIVEIRA DE SOUTO
PREFEITO MUNICIPAL

ALCIONE DA COSTA ROCHA
Controladora Geral - CRC-PB 011310/O

HEUDES NOBREGA DA SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CONTADORA CRC-RN 005231/O-7

**Publicado por:**
Elizeu Gomes Martins
**Código Identificador:**DE163E00

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ

### GABINETE DO PREFEITO
### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 3 RECEITA CORRENTE LIQUIDA-RCL RREO DO 6 BIMESTRE DE 2023.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** — Exercício: **2023**

**Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023**

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **1.891.642,83** | **2.355.284,19** | **1.699.185,98** | **1.818.704,48** | **1.992.146,96** | **1.934.300,64** | **2.242.140,40** | **1.873.094,52** | **1.781.015,47** | **2.605.147,10** | **2.761.294,87** | **3.400.781,86** | **26.354.739,30** | **27.577.932,00** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **18.351,89** | **37.901,43** | **54.695,81** | **55.626,77** | **21.807,48** | **67.120,84** | **52.304,04** | **76.523,99** | **64.805,93** | **43.791,42** | **100.200,68** | **116.947,86** | **710.078,14** | **1.662.192,00** |
| IPTU | 2.418,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,85 | 12,19 | 0,00 | 9,77 | 1.018,90 | 3.511,40 | 196.442,00 |
| ISS | 5.848,41 | 12.112,92 | 19.572,47 | 23.570,31 | 6.926,68 | 3.952,99 | 9.428,98 | 5.371,43 | 11.469,52 | 6.768,67 | 23.208,04 | 16.078,69 | 144.309,11 | 602.750,00 |
| ITBI | 2.400,00 | 1.350,00 | 40,50 | 2.313,21 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 15.343,71 | 227.500,00 |
| IRRF | 6.306,49 | 23.887,51 | 34.532,84 | 29.693,25 | 11.640,80 | 63.017,85 | 42.675,06 | 68.918,59 | 52.964,28 | 32.772,75 | 76.966,55 | 99.278,44 | 542.654,41 | 350.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.378,30 | 551,00 | 550,00 | 50,00 | 0,00 | 150,00 | 200,00 | 82,12 | 359,94 | 350,00 | 16,32 | 571,83 | 4.259,51 | 285.500,00 |
| **Contribuições** | **13.097,06** | **11.819,71** | **11.535,53** | **12.207,44** | **10.178,74** | **11.601,37** | **11.708,91** | **12.599,35** | **12.006,23** | **12.063,22** | **12.024,30** | **12.758,41** | **143.600,27** | **220.000,00** |
| **Receita Patrimonial** | **12.173,28** | **11.280,14** | **12.571,19** | **8.420,70** | **9.536,24** | **8.604,58** | **8.412,37** | **8.551,01** | **7.246,22** | **10.209,49** | **7.971,78** | **13.872,77** | **118.849,77** | **206.550,00** |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 12.173,28 | 11.280,14 | 12.571,19 | 8.420,70 | 9.536,24 | 8.604,58 | 8.412,37 | 8.551,01 | 7.246,22 | 10.209,49 | 7.971,78 | 13.872,77 | 118.849,77 | 183.050,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| **Receita Agropecuária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Industrial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Serviços** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Transferências Correntes** | **1.843.045,63** | **2.294.109,76** | **1.616.600,73** | **1.740.122,09** | **1.950.172,70** | **1.836.902,27** | **2.166.172,99** | **1.771.180,83** | **1.686.361,38** | **2.535.924,63** | **2.641.098,11** | **3.250.561,87** | **25.332.252,99** | **25.191.385,00** |
| Cota-Parte do FPM | 1.276.764,96 | 1.701.515,17 | 1.040.894,89 | 1.190.067,69 | 1.322.951,30 | 1.235.626,59 | 1.527.871,83 | 1.046.671,81 | 1.066.975,87 | 990.967,22 | 1.285.744,74 | 2.041.852,88 | 15.727.904,95 | 13.085.152,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 241.854,57 | 216.744,38 | 221.280,35 | 209.143,29 | 265.348,90 | 228.640,56 | 258.390,96 | 273.146,38 | 240.090,30 | 232.361,23 | 328.936,61 | 285.569,36 | 3.001.506,89 | 3.586.525,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 6.145,46 | 3.230,14 | 6.501,82 | 8.598,56 | 8.883,60 | 10.959,34 | 10.037,21 | 9.706,25 | 6.836,80 | 5.015,33 | 4.230,24 | 3.771,50 | 83.916,25 | 137.500,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 119,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,04 | 0,00 | 30,07 | 1.683,72 | 448,27 | 33,84 | 82,55 | 2.449,09 | 2.500,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 520,35 | 371,06 | 459,87 | 490,26 | 440,85 | 549,74 | 499,45 | 444,58 | 576,16 | 643,63 | 527,39 | 574,16 | 6.097,50 | 2.500,00 |
| Transferências do FUNDEB | 200.065,42 | 247.803,70 | 185.062,50 | 196.408,09 | 217.678,23 | 219.741,08 | 187.745,67 | 206.888,76 | 180.413,60 | 183.652,68 | 232.316,76 | 259.511,45 | 2.517.287,94 | 3.154.300,00 |
| Outras Transferências Correntes | 117.694,87 | 124.325,71 | 162.401,30 | 135.414,20 | 134.869,82 | 141.333,92 | 181.627,87 | 234.292,98 | 189.784,93 | 1.122.836,27 | 789.308,53 | 659.199,97 | 3.993.090,37 | 5.222.908,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **4.974,97** | **173,15** | **3.782,72** | **2.327,48** | **451,80** | **10.071,58** | **3.542,09** | **4.239,34** | **10.595,71** | **3.158,34** | **0,00** | **6.640,95** | **49.958,13** | **297.805,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **-305.057,00** | **-384.395,97** | **-253.827,27** | **-281.659,82** | **-319.524,80** | **-295.165,28** | **-233.552,60** | **-265.999,66** | **-232.092,71** | **-245.886,98** | **-323.894,42** | **-349.346,51** | **-3.490.403,02** | **3.250.335,00** |
| **Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Compensação Financ. entre Regimes Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dedução de Receita para Formação do FUNDEB** | **-305.057,00** | **-384.395,97** | **-253.827,27** | **-281.659,82** | **-319.524,80** | **-295.165,28** | **-233.552,60** | **-265.999,66** | **-232.092,71** | **-245.886,98** | **-323.894,42** | **-349.346,51** | **-3.490.403,02** | **3.250.335,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **1.586.585,83** | **1.970.888,22** | **1.445.358,71** | **1.537.044,66** | **1.672.622,16** | **1.639.135,36** | **2.008.587,80** | **1.607.094,86** | **1.548.922,76** | **2.359.260,12** | **2.437.400,45** | **3.051.435,35** | **22.864.336,28** | **24.327.597,00** |

| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)** | **3.447,95** | **2.845,33** | **3.674,21** | **2.553,26** | **1.363,37** | **2.239,54** | **1.884,57** | **1.639,71** | **1.192,62** | **851.709,75** | **130.804,86** | **281.278,42** | **1.284.633,59** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **1.583.137,88** | **1.968.042,89** | **1.441.684,50** | **1.534.491,40** | **1.671.258,79** | **1.636.895,82** | **2.006.703,23** | **1.605.455,15** | **1.547.730,14** | **1.507.550,37** | **2.306.595,59** | **2.770.156,93** | **21.579.702,69** | **24.327.597,00** |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI)** | **28.644,00** | **23.436,00** | **33.852,00** | **28.644,00** | **29.040,00** | **29.040,00** | **29.040,00** | **119.034,00** | **29.040,00** | **98.694,60** | **60.859,12** | **147.550,65** | **656.874,37** | **425.500,00** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **1.554.493,88** | **1.944.606,89** | **1.407.832,50** | **1.505.847,40** | **1.642.218,79** | **1.607.855,82** | **1.977.663,23** | **1.486.421,15** | **1.518.690,14** | **1.408.855,77** | **2.245.736,47** | **2.622.606,28** | **20.922.828,32** | **23.902.097,00** |

| **MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO** | **JOÃO EVARISTO PEIXOTO** | **ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO** |
|---|---|---|
| ###.581.004-## | ###.239.364-## | ###.871.184-## |
| Prefeito(A) Municipal | Secretário De Finanças | Controlador(A) |

**Publicado por:**
Fabíola de Araujo Morais
**Código Identificador:**4F7BCC38

## GABINETE DO PREFEITO
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 7 DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO DO RREO DO 6 BIMESTRE DE 2023.

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão** | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** - | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7 | | | | | | | | | | | | | |
| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j) | | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2022 (b) | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | 56.044,78 | 299.615,66 | 288.044,43 | 10.205,93 | 57.410,08 | 43,38 | 765.057,36 | 638.182,88 | 635.286,38 | 1.985,11 | 127.829,25 | | 185.239,33 |
| PODER EXECUTIVO | 56.044,78 | 299.615,66 | 288.044,43 | 10.205,93 | 57.410,08 | 43,38 | 765.057,36 | 638.182,88 | 635.286,38 | 1.985,11 | 127.829,25 | | 185.239,33 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 56.044,78 | 299.615,66 | 288.044,43 | 10.205,93 | 57.410,08 | 43,38 | 765.057,36 | 638.182,88 | 635.286,38 | 1.985,11 | 127.829,25 | | 185.239,33 |
| ***MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO*** | | | | ***JOÃO EVARISTO PEIXOTO*** | | | | ***ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO*** | | | | | |
| ###.581.004-## | | | | ###.239.364-## | | | | ###.871.184-## | | | | | |
| Prefeito(A) Municipal | | | | Secretário De Finanças | | | | Controlador(A) | | | | | |

**Publicado por:**
Fabíola de Araujo Morais
**Código Identificador:**E2A97681

## GABINETE DO PREFEITO
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 11 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS DO 6 BIMESTRE DE 2023.

| Municipio de Paraú | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos** | | | | | Exercício: **2023** | | |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | |
| RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III) | | | | | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | | | **Receitas Realizadas (b)** | | **Saldo (c) = (a - b)** | |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 304.542,00 | | | 0,00 | | 304.542,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 180.000,00 | | | 0,00 | | 180.000,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 124.542,00 | | | 0,00 | | 124.542,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Despesas** | **Dotação Atualizada (d)** | **Despesas Empenhadas (e)** | **Despesas Liquidadas** | **Despesas Pagas (f)** | **Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados** | **Pagamento de Restos a Pagar (g)** | **Saldo (h) = (d - e)** |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest imentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amort ização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SALDO FINANCEIRO A APLICAR** | **2022 (i)** | | | **2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))** | | **Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)** | |
| Valor (III) | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| ***MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO*** | ***JOÃO EVARISTO PEIXOTO*** | | | ***ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO*** | | | |
| ###.581.004-## | ###.239.364-## | | | ###.871.184-## | | | |
| Prefeito(A) Municipal | Secretário De Finanças | | | Controlador(A) | | | |

**Publicado por:**
Fabíola de Araujo Morais
**Código Identificador:**838DF486

## GABINETE DO PREFEITO
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 15 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO RGF DO 3 QUADRIMESTRE DE 2023.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipio de Paraú | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
| **Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | | | | |
| **Bimestre: SETEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | |
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | | Inscritas em Restos a pagar não processados |
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | Total (Últimos 12 meses) (a) | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 960.569,85 | 748.456,62 | 884.200,25 | 1.039.133,58 | 836.599,27 | 855.971,84 | 1.068.498,19 | 867.943,64 | 953.630,33 | 828.845,10 | 808.697,73 | 772.947,67 | 10.625.494,07 | 16.341,49 |
| Pessoal Ativo | 960.569,85 | 748.456,62 | 884.200,25 | 1.039.133,58 | 836.599,27 | 855.971,84 | 1.068.498,19 | 867.943,64 | 953.630,33 | 828.845,10 | 808.697,73 | 772.947,67 | 10.625.494,07 | 16.341,49 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 791.775,28 | 676.395,27 | 686.771,31 | 896.876,91 | 692.946,84 | 714.133,44 | 914.308,93 | 724.591,79 | 810.275,89 | 688.502,04 | 757.461,40 | 1.334.132,08 | 9.688.171,18 | 14.894,98 |
| Obrigações Patronais | 168.794,57 | 72.061,35 | 197.428,94 | 142.256,67 | 143.652,43 | 141.838,40 | 154.189,26 | 143.351,85 | 143.354,44 | 140.343,06 | 51.236,33 | -561.184,41 | 937.322,89 | 1.446,51 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 24.603,60 | 29.571,67 | 26.790,60 | 229.781,71 | 29.832,00 | 46.175,89 | 65.925,45 | 29.965,57 | 117.751,00 | 52.449,83 | 49.708,51 | 107.743,56 | 810.299,39 | 11.324,98 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 24.603,60 | 25.189,00 | 26.790,60 | 26.430,60 | 29.832,00 | 29.832,00 | 46.530,00 | 29.832,00 | 47.059,46 | 43.765,15 | 43.775,11 | 63.530,74 | 437.170,26 | 11.324,98 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 4.382,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.343,89 | 19.395,45 | 133,57 | 70.691,54 | 8.684,68 | 5.933,40 | 44.212,82 | 169.778,02 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.351,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.351,11 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 935.966,25 | 718.884,95 | 857.409,65 | 809.351,87 | 806.767,27 | 809.795,95 | 1.002.572,74 | 837.978,07 | 835.879,33 | 776.395,27 | 758.989,22 | 665.204,11 | 9.815.194,68 | 5.016,51 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 22.864.336,28 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 1.284.633,59 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 656.874,37 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) | 20.922.828,32 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 9.820.211,19 | 46,94 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 11.298.327,29 | 54,00 |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 10.733.410,93 | 51,30 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 10.168.494,56 | 48,60 |
| NOTA: | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos | | |

| ***MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO*** | ***JOÃO EVARISTO PEIXOTO*** | ***ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO*** |
|---|---|---|
| ###.581.004-## | ###.239.364-## | ###.871.184-## |
| Prefeito(A) Municipal | Secretário De Finanças | Controlador(A) |

**Publicado por:**
Fabíola de Araujo Morais
**Código Identificador:**41011F7A

## GABINETE DO PREFEITO
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 15 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO DO RGF DO 3 QUADRIMESTRE DE 2023.

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - CONSOLIDADO** | Exercício: **2023** - | | | | | | | | | | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | |
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 meses) (a) | Inscritas em Restos a pagar não processados |
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 1.017.433,75 | 811.952,16 | 941.065,60 | 1.084.322,67 | 891.625,14 | 917.858,16 | 1.122.560,99 | 924.510,64 | 1.022.273,15 | 882.907,90 | 906.500,53 | 817.747,31 | 11.340.758,00 | 16.341,49 |
| Pessoal Ativo | 1.017.433,75 | 811.952,16 | 941.065,60 | 1.084.322,67 | 891.625,14 | 917.858,16 | 1.122.560,99 | 924.510,64 | 1.022.273,15 | 882.907,90 | 906.500,53 | 817.747,31 | 11.340.758,00 | 16.341,49 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 848.639,18 | 720.897,09 | 733.905,80 | 942.066,00 | 739.186,12 | 760.372,72 | 960.548,21 | 772.990,75 | 869.655,55 | 733.301,68 | 846.001,04 | 1.378.931,72 | 10.306.495,86 | 14.894,98 |
| Obrigações Patronais | 168.794,57 | 91.055,07 | 207.159,80 | 142.256,67 | 152.439,02 | 157.485,44 | 162.012,78 | 151.519,89 | 152.617,60 | 149.606,22 | 60.499,49 | -561.184,41 | 1.034.262,14 | 1.446,51 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 34.399,68 | 29.571,67 | 26.790,60 | 229.781,71 | 29.832,00 | 46.175,89 | 65.925,45 | 29.965,57 | 117.751,00 | 52.449,83 | 49.708,51 | 107.743,56 | 820.095,47 | 11.324,98 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 24.603,60 | 25.189,00 | 26.790,60 | 26.430,60 | 29.832,00 | 29.832,00 | 46.530,00 | 29.832,00 | 47.059,46 | 43.765,15 | 43.775,11 | 63.530,74 | 437.170,26 | 11.324,98 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 4.382,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.343,89 | 19.395,45 | 133,57 | 70.691,54 | 8.684,68 | 5.933,40 | 44.212,82 | 169.778,02 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 9.796,08 | 0,00 | 0,00 | 203.351,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.147,19 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 983.034,07 | 782.380,49 | 914.275,00 | 854.540,96 | 861.793,14 | 871.682,27 | 1.056.635,54 | 894.545,07 | 904.522,15 | 830.458,07 | 856.792,02 | 710.003,75 | 10.520.662,53 | 5.016,51 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 22.864.336,28 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 1.284.633,59 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 656.874,37 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) | 20.922.828,32 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 10.525.679,04 | 50,31 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 12.553.696,99 | 60,00 |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 11.926.012,14 | 57,00 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 10.168.494,56 | 48,60 |
| NOTA: | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos | | |

| ***MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO*** | ***JOÃO EVARISTO PEIXOTO*** | ***ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO*** |
|---|---|---|
| ###.581.004-## | ###.239.364-## | ###.871.184-## |
| Prefeito(A) Municipal | Secretário De Finanças | Controlador(A) |

**Publicado por:**
Fabíola de Araujo Morais
**Código Identificador:**7E825C24

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 6º BIMESTRE 2023 - PASSAGEM.PDF

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** — Exercício: **2023**

**Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023**

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **2.205.542,28** | **2.598.545,60** | **1.867.614,40** | **2.029.861,28** | **2.226.924,25** | **2.099.772,84** | **2.791.222,64** | **2.073.092,12** | **2.778.104,08** | **1.844.736,52** | **2.683.356,30** | **3.419.614,21** | **28.618.386,52** | **27.865.588,00** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **63.048,89** | **61.088,99** | **69.083,78** | **96.972,19** | **55.676,42** | **57.575,32** | **89.816,85** | **74.634,49** | **90.896,14** | **48.285,72** | **76.440,56** | **141.157,57** | **924.676,92** | **350.051,00** |
| IPTU | 1.628,90 | 33,21 | 712,50 | 540,26 | 580,73 | 99,66 | 3.094,24 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | 1.475,02 | 7.256,47 | 15.441,52 | 14.051,00 |
| ISS | 47.984,27 | 27.940,18 | 42.771,25 | 66.684,07 | 27.964,63 | 30.685,02 | 55.395,82 | 59.724,95 | 65.279,28 | 21.400,20 | 35.841,94 | 108.545,14 | 590.216,75 | 70.500,00 |
| ITBI | 6.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.562,24 | 5.700,00 |
| IRRF | 5.613,15 | 31.618,40 | 24.411,44 | 29.747,86 | 26.865,98 | 26.790,64 | 31.251,79 | 14.809,01 | 24.243,12 | 26.885,52 | 39.123,60 | 25.191,96 | 306.552,47 | 246.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.582,57 | 1.497,20 | 1.188,59 | 0,00 | 265,08 | 0,00 | 75,00 | 80,00 | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 164,00 | 4.903,94 | 13.800,00 |
| **Contribuições** | **3.828,90** | **4.330,32** | **3.820,63** | **3.869,85** | **3.734,03** | **4.406,58** | **4.357,79** | **4.220,31** | **3.706,33** | **3.611,44** | **4.069,05** | **4.280,56** | **48.235,79** | **35.000,00** |
| **Receita Patrimonial** | **9.756,61** | **10.456,48** | **14.304,25** | **8.220,62** | **8.975,85** | **7.095,49** | **11.719,35** | **8.813,19** | **8.850,56** | **5.794,07** | **4.402,70** | **5.355,34** | **103.744,51** | **75.880,00** |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 9.756,61 | 10.456,48 | 14.304,25 | 8.220,62 | 8.975,85 | 7.095,49 | 11.719,35 | 8.813,19 | 8.850,56 | 5.794,07 | 4.402,70 | 5.355,34 | 103.744,51 | 70.880,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Receita Agropecuária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Industrial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Serviços** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Transferências Correntes** | **2.119.471,07** | **2.496.068,18** | **1.775.532,01** | **1.912.071,07** | **2.138.425,52** | **2.019.798,49** | **2.659.159,66** | **1.970.114,33** | **2.642.468,24** | **1.771.795,33** | **2.589.986,78** | **3.240.925,68** | **27.335.816,36** | **27.339.657,00** |
| Cota-Parte do FPM | 1.276.764,96 | 1.701.515,17 | 1.040.894,89 | 1.190.067,69 | 1.322.951,30 | 1.235.626,59 | 1.530.472,31 | 1.046.671,81 | 1.066.975,87 | 990.967,22 | 1.285.744,74 | 2.041.852,88 | 15.730.505,43 | 13.145.543,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 157.518,72 | 157.467,73 | 160.763,17 | 151.945,43 | 192.779,59 | 166.110,48 | 187.724,55 | 198.444,56 | 174.428,87 | 168.813,59 | 238.976,91 | 238.040,74 | 2.193.014,34 | 1.890.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.989,66 | 3.338,94 | 5.204,21 | 5.230,94 | 4.841,86 | 9.021,59 | 6.407,39 | 10.275,84 | 7.408,49 | 4.341,90 | 3.155,94 | 1.903,63 | 63.120,39 | 60.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,17 | 386,43 | 0,00 | 0,00 | 686,75 | 1.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 378,03 | 269,58 | 334,10 | 356,17 | 320,29 | 399,39 | 362,85 | 322,98 | 418,59 | 467,61 | 383,16 | 417,13 | 4.429,88 | 2.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 557.446,56 | 498.796,82 | 390.241,16 | 413.620,47 | 458.692,42 | 466.936,39 | 408.787,70 | 447.919,60 | 399.474,77 | 405.361,07 | 493.803,53 | 543.227,28 | 5.484.307,77 | 5.752.438,00 |
| Outras Transferências Correntes | 125.366,99 | 134.679,94 | 178.094,48 | 150.850,37 | 158.840,06 | 141.704,05 | 525.404,86 | 266.479,54 | 993.467,48 | 201.457,51 | 567.922,50 | 415.484,02 | 3.859.751,80 | 6.488.676,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **9.436,81** | **26.601,63** | **4.873,73** | **8.727,55** | **20.112,43** | **10.896,96** | **26.168,99** | **15.309,80** | **32.182,81** | **15.249,96** | **8.457,21** | **27.895,06** | **205.912,94** | **45.000,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **-287.510,61** | **-372.518,22** | **-241.439,13** | **-269.519,92** | **-304.178,47** | **-282.231,48** | **-221.142,72** | **-251.142,88** | **-218.765,37** | **-232.995,22** | **-305.652,05** | **-331.003,57** | **-3.318.099,64** | **2.826.600,00** |
| **Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Compensação Financ. entre Regimes Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dedução de Receita para Formação do FUNDEB** | **-287.510,61** | **-372.518,22** | **-241.439,13** | **-269.519,92** | **-304.178,47** | **-282.231,48** | **-221.142,72** | **-251.142,88** | **-218.765,37** | **-232.995,22** | **-305.652,05** | **-331.003,57** | **-3.318.099,64** | **2.826.600,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **1.918.031,67** | **2.226.027,38** | **1.626.175,27** | **1.760.341,36** | **1.922.745,78** | **1.817.541,36** | **2.570.079,92** | **1.821.949,24** | **2.559.338,71** | **1.611.741,30** | **2.377.704,25** | **3.088.610,64** | **25.300.286,88** | **25.038.988,00** |
| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **1.918.031,67** | **2.226.027,38** | **1.626.175,27** | **1.760.341,36** | **1.922.745,78** | **1.817.541,36** | **2.570.079,92** | **1.821.949,24** | **1.759.338,71** | **1.611.741,30** | **2.377.704,25** | **3.088.610,64** | **24.500.286,88** | **25.038.988,00** |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI)** | **18.228,00** | **18.228,00** | **18.228,00** | **18.228,00** | **18.480,00** | **18.480,00** | **18.480,00** | **133.225,00** | **18.480,00** | **50.212,40** | **47.775,48** | **115.505,91** | **493.550,79** | **253.616,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **1.899.803,67** | **2.207.799,38** | **1.607.947,27** | **1.742.113,36** | **1.904.265,78** | **1.799.061,36** | **2.551.599,92** | **1.688.724,24** | **1.740.858,71** | **1.561.528,90** | **2.329.928,77** | **2.973.104,73** | **24.006.736,09** | **24.785.372,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR*** | ***GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA*** | ***JESIELLY BRAGA HERNES*** | ***LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO*** |
| ###.389.384-## | ###.371.834-## | ###.309.424-## | ###.157.714-## |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal De Finanças | Controladora | Tec Contabilidade |

**Publicado por:**
Ivana Ferreira Lima
**Código Identificador:**9969162D

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO ANEXO 7 -- DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃ 6º BIMESTRE 2023 PASSAGEM

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão** | | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7 | | | | | | | | | | | | | |
| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j) | | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2022 (b) | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | 48.244,79 | 54.427,48 | 48.970,95 | 15.692,87 | 38.008,45 | 0,00 | 41.847,03 | 26.167,98 | 26.167,98 | 15.679,05 | 0,00 | | 38.008,45 |
| PODER EXECUTIVO | 48.244,79 | 54.427,48 | 48.970,95 | 15.692,87 | 38.008,45 | 0,00 | 41.847,03 | 26.167,98 | 26.167,98 | 15.679,05 | 0,00 | | 38.008,45 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II) TOTAL (III) = (I + II) | 48.244,79 | 54.427,48 | 48.970,95 | 15.692,87 | 38.008,45 | 0,00 | 41.847,03 | 26.167,98 | 26.167,98 | 15.679,05 | 0,00 | | 38.008,45 |

| ***DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR*** | ***GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA*** | ***JESIELLY BRAGA HERNES*** | ***LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO*** |
|---|---|---|---|
| ###.389.384-## | ###.371.834-## | ###.309.424-## | ###.157.714-## |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal de Finanças | Controladora | Tec Contabilidade |

**Publicado por:**
Ivana Ferreira Lima
**Código Identificador:**AF90A9D8

## GABINETE DO PREFEITO
## RGF ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 2º SEMESTRE 2023 PASSAGEM

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | |
| **Mês: DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | |
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | | Inscritas em Restos a pagar não processados |
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | Total (Últimos 12 meses) (a) | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 829.292,06 | 705.202,53 | 801.088,04 | 782.911,51 | 802.833,55 | 851.737,45 | 808.269,72 | 792.333,72 | 782.810,15 | 798.446,54 | 728.594,03 | 436.835,70 | 9.120.355,00 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 829.292,06 | 705.202,53 | 801.088,04 | 782.911,51 | 802.833,55 | 851.737,45 | 808.269,72 | 792.333,72 | 782.810,15 | 798.446,54 | 728.594,03 | 436.835,70 | 9.120.355,00 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 768.039,87 | 657.283,49 | 738.486,80 | 719.656,80 | 740.405,98 | 796.532,15 | 742.982,01 | 729.512,52 | 720.107,13 | 747.030,95 | 727.487,83 | 412.525,25 | 8.500.050,78 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 61.252,19 | 47.919,04 | 62.601,24 | 63.254,71 | 62.427,57 | 55.205,30 | 65.287,71 | 62.821,20 | 62.703,02 | 51.415,59 | 1.106,20 | 24.310,45 | 620.304,22 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 130.675,55 | 23.977,23 | 26.327,63 | 19.847,29 | 17.305,73 | 24.031,41 | 17.249,78 | 20.242,37 | 24.221,65 | 21.556,19 | 20.321,39 | 28.884,66 | 374.640,88 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 38.118,67 | 22.765,23 | 17.594,46 | 19.847,29 | 17.305,73 | 24.031,41 | 17.249,78 | 20.242,37 | 24.221,65 | 21.556,19 | 20.321,39 | 31.186,99 | 274.441,16 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 13.923,94 | 0,00 | 8.733,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.657,11 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 78.632,94 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.302,33 | 77.542,61 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 698.616,51 | 681.225,30 | 774.760,41 | 763.064,22 | 785.527,82 | 827.706,04 | 791.019,94 | 772.091,35 | 758.588,50 | 776.890,35 | 708.272,64 | 407.951,04 | 8.745.714,12 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 25.300.286,88 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 800.000,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 493.550,79 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) | 24.006.736,09 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 8.745.714,12 | 36,43 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 12.963.637,49 | 54,00 |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 12.315.455,61 | 51,30 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 11.667.273,74 | 48,60 |
| NOTA: | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos | | |

**Publicado por:**
Ivana Ferreira Lima
**Código Identificador:**DD953403

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

### GABINETE DO PREFEITO
### RGF 2º SEMESTRE 2023 - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| JAN/2023 A DEZ/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | R$ 1 |
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 1.485.575,57 | 1.654.121,73 | 1.789.974,56 | 1.986.679,77 | 1.875.667,54 | 1.467.412,95 | 1.646.868,37 | 1.678.125,27 | 1.837.806,13 | 1.840.687,68 | 2.380.140,64 | 2.187.358,61 | 21.830.418,82 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.485.575,57 | 1.654.121,73 | 1.789.974,56 | 1.986.679,77 | 1.875.667,54 | 1.467.412,95 | 1.646.868,37 | 1.678.125,27 | 1.837.806,13 | 1.840.687,68 | 2.380.140,64 | 2.187.358,61 | 21.830.418,82 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.145.260,80 | 1.347.924,78 | 1.453.518,55 | 1.612.396,73 | 1.479.957,54 | 1.467.020,81 | 1.646.670,60 | 1.678.125,27 | 1.837.806,13 | 1.828.275,18 | 1.889.651,05 | 2.177.776,04 | 19.564.383,48 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 340.314,77 | 306.196,95 | 336.456,01 | 374.283,04 | 395.710,00 | 392,14 | 197,77 | 0,00 | 0,00 | 12.412,50 | 490.489,59 | 9.582,57 | 2.266.035,34 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) | 219.703,14 | 51.935,69 | 24.862,70 | 45.766,80 | 24.943,74 | 30.365,17 | 31.608,10 | 29.585,73 | 102.477,14 | 52.528,50 | 90.555,03 | 161.596,32 | 865.928,06 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Consti | 23.621,53 | 51.935,69 | 24.862,70 | 31.557,00 | 24.943,74 | 30.365,17 | 29.059,05 | 29.585,73 | 102.477,14 | 52.528,50 | 90.555,03 | 149.165,42 | 640.656,70 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.209,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.430,90 | 26.640,70 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 196.081,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.549,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.630,66 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 1.265.872,43 | 1.602.186,04 | 1.765.111,86 | 1.940.912,97 | 1.850.723,80 | 1.437.047,78 | 1.615.260,27 | 1.648.539,54 | 1.735.328,99 | 1.788.159,18 | 2.289.585,61 | 2.025.762,29 | 20.964.490,76 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 43.385.540,10 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI) | 307.584,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V- VI) | 43.077.956,10 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 20.964.490,76 | 48,67 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 23.262.096,29 | 54,00 |

| | | |
|---|---|---|
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 22.098.991,48 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 20.935.886,66 | 48,60 |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) | |
|---|---|
| PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021) | Percentual |
| Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) | 0,00 |
| DTP em 2021 (XII) (%) | 0,00 |
| Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%) | 0,00 |
| Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%) | 0,00 |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % DTP (VIII/VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

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

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

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

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

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

| | | |
|---|---|---|
| ***APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE*** | ***PEDRO HENRIQUE DE S. SILVA*** | ***JOSMAR FERREIRA DE S. JUNIOR*** |
| 027.319.994-38 | 054.547.764-67 | 007.638.354-71 |
| Contadora CRC RN 009603/O-2 | Prefeito Municipal | Controlador Geral |

**Publicado por:**
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
**Código Identificador:**F2A8E982

## GABINETE DO PREFEITO
## RGF 3º QUADRIMESTRE 2023 - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 182.974,74 | 0,00 | 12.141,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.833,52 | 0,00 | 0,00 | 170.833,52 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 182.974,74 | 0,00 | 12.141,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.833,52 | 0,00 | 0,00 | 170.833,52 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 4.376.631,30 | 0,00 | 535.193,74 | 0,00 | -2.757.640,32 | 0,00 | 6.599.077,88 | 247.567,33 | 0,00 | 6.351.510,55 |
| Recursos Vinculados à Educação | 128.300,19 | 0,00 | 6.707,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.592,77 | 0,00 | 0,00 | 121.592,77 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferências do FUNDEB | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 3,84 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 128.296,35 | 0,00 | 6.707,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.588,93 | 0,00 | 0,00 | 121.588,93 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 60.402,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.402,68 | 0,00 | 0,00 | 60.402,68 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 60.402,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.402,68 | 0,00 | 0,00 | 60.402,68 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 99.707,05 | 0,00 | 40.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.757,05 | 0,00 | 0,00 | 58.757,05 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 2.634.445,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.634.445,33 | 0,00 | 0,00 | 2.634.445,33 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu | 535.728,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.728,90 | 0,00 | 0,00 | 535.728,90 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 2.098.716,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.098.716,43 | 0,00 | 0,00 | 2.098.716,43 |
| Demais Vinculações Legais | 1.247.894,89 | 0,00 | 487.536,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760.358,57 | 247.567,33 | 0,00 | 512.791,24 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à | 1.245.081,45 | 0,00 | 487.536,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.545,13 | 247.567,33 | 0,00 | 509.977,80 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 948,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,14 | 0,00 | 0,00 | 948,14 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 1.865,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.865,30 | 0,00 | 0,00 | 1.865,30 |
| Recursos Extraorçamentários | 205.881,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.757.640,32 | 0,00 | 2.963.521,48 | 0,00 | 0,00 | 2.963.521,48 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 4.559.606,04 | 0,00 | 547.334,96 | 0,00 | -2.757.640,32 | 0,00 | 6.769.911,40 | 247.567,33 | 0,00 | 6.522.344,07 |

| ***APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE*** | ***PEDRO HENRIQUE DE S. SILVA*** | ***JOSMAR FERREIRA DE S. JUNIOR*** |
|---|---|---|
| 027.319.994-38 | 054.547.764-67 | 007.638.354-71 |
| Contadora Crc Rn 009603/O-2 | Prefeito Municipal | Controlador Geral |

**Publicado por:**
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
**Código Identificador:**D4FD289D

## GABINETE DO PREFEITO
## RGF 3º QUADRIMESTRE 2023 - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 1.485.575,57 | 1.654.121,73 | 1.789.974,56 | 1.986.679,77 | 1.875.667,54 | 1.467.412,95 | 1.646.868,37 | 1.678.125,27 | 1.837.806,13 | 1.840.687,68 | 2.380.140,64 | 2.187.358,61 | 21.830.418,82 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.485.575,57 | 1.654.121,73 | 1.789.974,56 | 1.986.679,77 | 1.875.667,54 | 1.467.412,95 | 1.646.868,37 | 1.678.125,27 | 1.837.806,13 | 1.840.687,68 | 2.380.140,64 | 2.187.358,61 | 21.830.418,82 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.145.260,80 | 1.347.924,78 | 1.453.518,55 | 1.612.396,73 | 1.479.957,54 | 1.467.020,81 | 1.646.670,60 | 1.678.125,27 | 1.837.806,13 | 1.828.275,18 | 1.889.651,05 | 2.177.776,04 | 19.564.383,48 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 340.314,77 | 306.196,95 | 336.456,01 | 374.283,04 | 395.710,00 | 392,14 | 197,77 | 0,00 | 0,00 | 12.412,50 | 490.489,59 | 9.582,57 | 2.266.035,34 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) | 219.703,14 | 51.935,69 | 24.862,70 | 45.766,80 | 24.943,74 | 30.365,17 | 31.608,10 | 29.585,73 | 102.477,14 | 52.528,50 | 90.555,03 | 161.596,32 | 865.928,06 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Consti | 23.621,53 | 51.935,69 | 24.862,70 | 31.557,00 | 24.943,74 | 30.365,17 | 29.059,05 | 29.585,73 | 102.477,14 | 52.528,50 | 90.555,03 | 149.165,42 | 640.656,70 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.209,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.430,90 | 26.640,70 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 196.081,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.549,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.630,66 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 1.265.872,43 | 1.602.186,04 | 1.765.111,86 | 1.940.912,97 | 1.850.723,80 | 1.437.047,78 | 1.615.260,27 | 1.648.539,54 | 1.735.328,99 | 1.788.159,18 | 2.289.585,61 | 2.025.762,29 | 20.964.490,76 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 43.385.540,10 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI) | 307.584,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 43.077.956,10 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 20.964.490,76 | 48,67 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 23.262.096,29 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 22.098.991,48 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 20.935.886,66 | 48,60 |

| | |
|---|---|
| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) | |
| PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021) | Percentual |
| Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) | 0,00 |
| DTP em 2021 (XII) (%) | 0,00 |
| Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%) | 0,00 |
| Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%) | 0,00 |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % DTP (VIII/VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

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

| ***APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE*** | ***PEDRO HENRIQUE DE S. SILVA*** | ***JOSMAR FERREIRA DE S. JUNIOR*** |
|---|---|---|
| 027.319.994-38 | 054.547.764-67 | 007.638.354-71 |
| Contadora CRC RN 009603/O-2 | Prefeito Municipal | Controlador Geral |

**Publicado por:**
APARECIDA DE FATIMA XAVIER DE ANDRADE
**Código Identificador:** FCCFB4B2

## GABINETE DO PREFEITO
## RGF 3º QUADRIMESTRE 2023 - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | LIQUIDADAS JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 1.485.575,57 | 1.654.121,73 | 1.789.974,56 | 1.986.679,77 | 1.875.667,54 | 1.467.412,95 | 1.646.868,37 | 1.678.125,27 | 1.837.806,13 | 1.840.687,68 | 2.380.140,64 | 2.187.358,61 | 21.830.418,82 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.485.575,57 | 1.654.121,73 | 1.789.974,56 | 1.986.679,77 | 1.875.667,54 | 1.467.412,95 | 1.646.868,37 | 1.678.125,27 | 1.837.806,13 | 1.840.687,68 | 2.380.140,64 | 2.187.358,61 | 21.830.418,82 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.145.260,80 | 1.347.924,78 | 1.453.518,55 | 1.612.396,73 | 1.479.957,54 | 1.467.020,81 | 1.646.670,60 | 1.678.125,27 | 1.837.806,13 | 1.828.275,18 | 1.889.651,05 | 2.177.776,04 | 19.564.383,48 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 340.314,77 | 306.196,95 | 336.456,01 | 374.283,04 | 395.710,00 | 392,14 | 197,77 | 0,00 | 0,00 | 12.412,50 | 490.489,59 | 9.582,57 | 2.266.035,34 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) | 219.703,14 | 51.935,69 | 24.862,70 | 45.766,80 | 24.943,74 | 30.365,17 | 31.608,10 | 29.585,73 | 102.477,14 | 52.528,50 | 90.555,03 | 161.596,32 | 865.928,06 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Con | 23.621,53 | 51.935,69 | 24.862,70 | 31.557,00 | 24.943,74 | 30.365,17 | 29.059,05 | 29.585,73 | 102.477,14 | 52.528,50 | 90.555,03 | 149.165,42 | 640.656,70 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.209,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.430,90 | 26.640,70 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 196.081,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.549,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.630,66 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 1.265.872,43 | 1.602.186,04 | 1.765.111,86 | 1.940.912,97 | 1.850.723,80 | 1.437.047,78 | 1.615.260,27 | 1.648.539,54 | 1.735.328,99 | 1.788.159,18 | 2.289.585,61 | 2.025.762,29 | 20.964.490,76 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 43.385.540,10 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI) | 307.584,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 43.077.956,10 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 20.964.490,76 | 48,67 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 23.262.096,29 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 22.098.991,48 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 20.935.886,66 | 48,60 |
| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) | | |
| PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021) | Percentual | |
| Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) | 0,00 | |
| DTP em 2021 (XII) (%) | 0,00 | |
| Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%) | 0,00 | |
| Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%) | 0,00 | |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % DTP (VIII/VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

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

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

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

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

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

| ***APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE*** | ***PEDRO HENRIQUE DE S. SILVA*** | ***JOSMAR FERREIRA DE S. JUNIOR*** |
|---|---|---|
| 027.319.994-38 | 054.547.764-67 | 007.638.354-71 |
| Contadora Crc Rn 009603/O-2 | Prefeito Municipal | Controlador Geral |

**Publicado por:**
APARECIDA DE FATIMA XAVIER DE ANDRADE
**Código Identificador:** DC24576E

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
## DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO EXECUTIVO - ANEXO I - 4° QUADRIMESTRE DE 2023

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| **JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO** | | | | | | | | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | Em reais | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)** | | | | | | | | | | | | **TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)** |
| | **Janeiro/2023** | **Fevereiro/2023** | **Março/2023** | **Abril/2023** | **Maio/2023** | **Junho/2023** | **Julho/2023** | **Agosto/2023** | **Setembro/2023** | **Outubro/2023** | **Novembro/2023** | **Dezembro/2023** | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.002.800,03 | 1.082.076,61 | 1.166.867,18 | 250,00 | 2.021.593,57 | 1.079.204,43 | 1.206.115,28 | 1.185.262,13 | 1.211.850,47 | 513.483,45 | 2.039.592,78 | 1.641.518,78 | 14.150.614,71 | |
| Pessoal ativo | 1.002.800,03 | 1.082.076,61 | 1.166.867,18 | 250,00 | 1.417.646,47 | 693.083,93 | 708.288,78 | 687.435,63 | 696.903,57 | 10.536,55 | 1.578.340,28 | 1.180.671,50 | 10.224.900,53 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras despesas Variáveis | 1.002.800,03 | 1.082.076,61 | 1.157.224,36 | 250,00 | 1.417.646,47 | 693.083,93 | 708.288,78 | 687.435,63 | 696.903,57 | 10.536,55 | 1.578.340,28 | 1.180.671,50 | 10.215.257,71 | |
| Obrigações Patronais | | | 9.642,82 | | | | | | | | | | 9.642,82 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | | | | | | | | | | | | | | |
| Aposentadorias, Reservas e Reformas | | | | | | | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras despesas | | | | | 603.947,10 | 386.120,50 | 497.826,50 | 497.826,50 | 514.946,90 | 502.946,90 | 461.252,50 | 460.847,28 | 3.925.714,18 | |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | | | | | 603.947,10 | 386.120,50 | 497.826,50 | 497.826,50 | 514.946,90 | 502.946,90 | 461.252,50 | 460.847,28 | 3.925.714,18 | |
| Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 43.289,06 | 86.796,01 | 115.383,66 | 250,00 | 65.846,66 | 37.675,36 | 39.737,52 | 36.961,00 | 35.973,76 | 10.536,55 | 70.027,45 | 80.401,93 | 622.878,96 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 34.294,80 | 46.266,76 | 46.242,32 | | 65.596,66 | 37.425,36 | 39.487,52 | 36.961,00 | 35.473,76 | 3.701,76 | 66.089,76 | 76.464,24 | 488.003,94 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 250,00 | 250,00 | 65.446,90 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | 500,00 | 3.958,80 | 3.937,69 | 3.937,69 | 79.281,08 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 8.744,26 | 40.279,25 | 3.694,44 | | | | | | | 2.875,99 | | | 55.593,94 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II) | 959.510,97 | 995.280,60 | 1.051.483,52 | | 1.955.746,91 | 1.041.529,07 | 1.166.377,76 | 1.148.301,13 | 1.175.876,71 | 502.946,90 | 1.969.565,33 | 1.561.116,85 | 13.527.735,75 | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 24.779.664,25 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | 245.356,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 24.534.308,25 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 13.527.735,75 | 55,14 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 13.248.526,46 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 12.586.100,14 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 11.923.673,81 | 48,60 |
| NOTA: | | |

PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2024

| *PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO* | *HONORINA BANDEIRA DE SOUZA* | *RODRIGO LEONARDO ALVES BANDEIRA* |
|---|---|---|
| Prefeito(a) | Secretário(a) de Finanças | Controlador(a) |

**Publicado por:**
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
**Código Identificador:**48941519

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
## DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO - ANEXO III - 6º BIMESTRE DE 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023**

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) — **Em reais**

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Janeiro/2023 | Fevereiro/2023 | Março/2023 | Abril/2023 | Maio/2023 | Junho/2023 | Julho/2023 | Agosto/2023 | Setembro/2023 | Outubro/2023 | Novembro/2023 | Dezembro/2023 | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **2.047.737,36** | **2.631.409,88** | **2.031.015,92** | **1.896.392,22** | **2.231.402,03** | **2.057.430,20** | **3.202.140,11** | **1.953.267,15** | **2.019.795,98** | **1.899.028,73** | **2.770.911,63** | **3.626.654,69** | **28.367.185,90** | **29.688.309,59** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 130.132,00 | 206.692,52 | 307.719,07 | 42.962,10 | 133.677,38 | 92.147,14 | 159.702,37 | 82.897,08 | 158.937,07 | 57.574,18 | 254.525,70 | 186.433,78 | 1.813.400,39 | 2.001.324,08 |
| IPTU | 2.594,80 | 1.489,49 | 373,85 | 29,66 | 2.730,60 | 2.033,54 | 4.494,62 | 3.534,75 | 1.707,05 | 5.313,86 | 13.150,20 | 5.617,07 | 43.069,49 | 66.000,00 |
| ISS | 27.126,66 | 52.024,31 | 105.152,09 | 41.127,72 | 28.043,78 | 25.439,46 | 57.378,19 | 23.822,83 | 102.611,78 | 41.622,81 | 62.995,38 | 34.659,20 | 602.004,21 | 457.074,08 |
| ITBI | 1.433,83 | | | | | 1.171,76 | 240,00 | | 1.227,70 | 892,67 | 300,00 | 18.907,65 | 24.173,61 | 44.000,00 |
| IRRF | 69.351,61 | 65.209,91 | 65.783,97 | 1.714,72 | 101.703,39 | 62.110,57 | 57.409,61 | 53.791,63 | 53.187,54 | 9.051,94 | 114.945,13 | 93.102,65 | 747.362,67 | 1.125.250,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria | 29.625,10 | 87.968,81 | 136.409,16 | 90,00 | 1.199,61 | 1.391,81 | 40.179,95 | 1.747,87 | 203,00 | 692,90 | 63.134,99 | 34.147,21 | 396.790,41 | 309.000,00 |
| Contribuições | 178,60 | 7.616,31 | 8.305,92 | 7.319,38 | 6.783,59 | 7.858,15 | 8.422,26 | 8.099,16 | 8.495,44 | 8.115,96 | 8.329,95 | 17.209,95 | 96.734,67 | 66.450,23 |
| Receita patrimonial | 9.055,57 | 20.651,26 | 15.897,52 | 10.243,30 | 13.259,18 | 8.400,77 | 17.220,95 | 14.535,83 | 10.327,88 | 9.856,32 | 7.380,73 | 15.823,06 | 152.652,37 | 109.004,37 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 9.055,57 | 20.651,26 | 15.897,52 | 10.243,30 | 13.259,18 | 8.400,77 | 17.220,95 | 14.535,83 | 10.327,88 | 9.856,32 | 7.380,73 | 15.823,06 | 152.652,37 | 109.004,37 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Agropecuária | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências Correntes | 1.906.709,75 | 2.396.449,79 | 1.699.093,41 | 1.835.867,44 | 2.077.681,88 | 1.949.024,14 | 3.016.794,53 | 1.847.735,08 | 1.842.035,59 | 1.823.482,27 | 2.500.675,25 | 3.406.673,44 | 26.302.222,57 | 27.496.846,27 |
| Cota-Parte do FPM | 1.276.764,96 | 1.701.515,17 | 1.040.894,89 | 1.190.067,69 | 1.322.951,30 | 1.235.626,59 | 1.530.472,31 | 1.046.671,81 | 1.066.975,87 | 990.967,22 | 1.285.744,74 | 2.041.852,88 | 15.730.505,43 | 14.879.775,28 |
| Cota-Parte do ICMS | 253.653,09 | 253.396,35 | 258.699,35 | 244.509,89 | 310.220,02 | 267.304,22 | 302.085,47 | 319.336,05 | 280.690,13 | 271.654,03 | 380.304,32 | 316.612,39 | 3.458.465,31 | 3.500.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.356,43 | 850,46 | 2.836,92 | 5.182,97 | 9.360,02 | 8.094,18 | 6.363,47 | 9.119,57 | 7.770,00 | 6.404,03 | 5.053,50 | 4.233,93 | 66.625,48 | 50.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 22,00 | 545,33 | 429,08 | 6,83 | | | 13,58 | 22,09 | 300,15 | 2.308,20 | 435,72 | 2.253,88 | 6.336,86 | 5.000,00 |
| Transferências da LC 87/1966 | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 608,33 | 433,81 | 537,63 | 573,16 | 515,42 | 642,72 | 583,92 | 519,75 | 673,60 | 752,48 | 616,59 | 671,25 | 7.128,66 | 5.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 246.064,28 | 305.789,68 | 228.552,27 | 242.547,24 | 272.665,86 | 272.288,89 | 232.642,23 | 256.363,13 | 223.556,84 | 227.571,00 | 287.871,91 | 321.569,84 | 3.117.483,17 | 4.278.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 128.240,66 | 133.918,99 | 167.143,27 | 152.979,66 | 161.969,26 | 165.067,54 | 944.633,55 | 215.702,68 | 262.069,00 | 323.825,31 | 540.648,47 | 719.479,27 | 3.915.677,66 | 4.779.070,99 |
| Outras Receitas Correntes | 1.661,44 | | | | | | | | | | | 514,46 | 2.175,90 | 14.684,64 |
| **DEDUÇÕES (II)** | **306.480,91** | **391.348,17** | **260.679,50** | **288.068,05** | **328.609,30** | **302.333,48** | **244.053,09** | **275.133,79** | **240.142,18** | **254.417,10** | **335.282,16** | **360.973,92** | **3.587.521,65** | **2.960.079,94** |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos | | | | | | | | | | | | | | |
| Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 306.480,91 | 391.348,17 | 260.679,50 | 288.068,05 | 328.609,30 | 302.333,48 | 244.053,09 | 275.133,79 | 240.142,18 | 254.417,10 | 335.282,16 | 360.973,92 | 3.587.521,65 | 2.960.079,94 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)** | **1.741.256,45** | **2.240.061,71** | **1.770.336,42** | **1.608.324,17** | **1.902.792,73** | **1.755.096,72** | **2.958.087,02** | **1.678.133,36** | **1.779.653,80** | **1.644.611,63** | **2.435.629,47** | **3.265.680,77** | **24.779.664,25** | **26.728.229,65** |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | | | | | | | | | | | | | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)** | **1.741.256,45** | **2.240.061,71** | **1.770.336,42** | **1.608.324,17** | **1.902.792,73** | **1.755.096,72** | **2.958.087,02** | **1.678.133,36** | **1.779.653,80** | **1.644.611,63** | **2.435.629,47** | **3.265.680,77** | **24.779.664,25** | **26.728.229,65** |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 18.724,00 | 18.724,00 | 18.724,00 | 18.724,00 | 18.940,00 | 18.940,00 | 18.940,00 | 18.940,00 | 18.940,00 | 18.940,00 | 18.940,00 | 37.880,00 | 245.356,00 | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)** | **1.722.532,45** | **2.221.337,71** | **1.751.612,42** | **1.589.600,17** | **1.883.852,73** | **1.736.156,72** | **2.939.147,02** | **1.659.193,36** | **1.760.713,80** | **1.625.671,63** | **2.416.689,47** | **3.227.800,77** | **24.534.308,25** | **26.728.229,65** |

NOTA:

PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2024

| *PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO* | *HONORINA BANDEIRA DE SOUZA* | *JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS* |
|---|---|---|
| Prefeito(a) | Secretário(a) de Finanças | Contador(a) |

**Publicado por:**
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
**Código Identificador:**4F106706

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**RREO 6° BIMESTRE 2023 - POÇO BRANCO**

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | | Exercício: **2023** - | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1** | | | | | |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 46.433.440,00 | 46.433.440,00 | 11.665.422,17 | 50.204.836,70 | -3.771.396,70 |
| **1 Receitas Correntes** | 45.077.630,00 | 45.077.630,00 | 10.227.157,17 | 47.245.691,70 | -2.168.061,70 |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.098.200,00 | 1.098.200,00 | 247.100,05 | 1.576.710,21 | -478.510,21 |
| 1.1.1 Impostos | 1.044.200,00 | 1.044.200,00 | 246.687,00 | 1.560.975,26 | -516.775,26 |
| 1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio | 163.450,00 | 163.450,00 | 6.083,74 | 120.679,68 | 42.770,32 |
| 1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 135.000,00 | 135.000,00 | 6.083,74 | 101.421,00 | 33.579,00 |
| 1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.644,43 | 78.570,68 | 21.429,32 |
| 1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.439,31 | 22.850,32 | 2.149,68 |
| 1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 28.450,00 | 28.450,00 | 0,00 | 19.258,68 | 9.191,32 |
| 1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 19.258,68 | -1.258,68 |
| 1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 495.250,00 | 495.250,00 | 162.376,21 | 1.165.571,05 | -670.321,05 |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 495.250,00 | 495.250,00 | 162.376,21 | 1.165.571,05 | -670.321,05 |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 495.250,00 | 495.250,00 | 162.376,21 | 1.165.571,05 | -670.321,05 |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 495.250,00 | 495.250,00 | 162.376,21 | 1.165.571,05 | -670.321,05 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal | 407.250,00 | 407.250,00 | 156.028,55 | 1.119.219,03 | -711.969,03 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal | 88.000,00 | 88.000,00 | 6.347,66 | 46.352,02 | 41.647,98 |
| 1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 385.500,00 | 385.500,00 | 78.227,05 | 274.724,53 | 110.775,47 |
| 1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços | 385.500,00 | 385.500,00 | 78.227,05 | 274.724,53 | 110.775,47 |
| 1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 385.500,00 | 385.500,00 | 78.227,05 | 274.724,53 | 110.775,47 |
| 1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 380.000,00 | 380.000,00 | 78.227,05 | 274.724,53 | 105.275,47 |
| 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.2 Taxas | 54.000,00 | 54.000,00 | 413,05 | 15.734,95 | 38.265,05 |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 27.000,00 | 27.000,00 | 413,05 | 15.567,50 | 11.432,50 |
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 20.000,00 | 20.000,00 | 413,05 | 13.600,06 | 6.399,94 |
| 1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 413,05 | 13.600,06 | 6.399,94 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, | 10.000,00 | 10.000,00 | 413,05 | 6.496,71 | 3.503,29 |
| Industrial e Prestadores de Serviço | | | | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 166,89 | 2.833,11 |
| 1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.11 Taxa de Feira Livre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272,00 | -1.272,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.664,46 | -664,46 |
| 1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 500,00 | 4.500,00 |
| 1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 500,00 | 4.500,00 |
| 1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 500,00 | 4.500,00 |
| 1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.467,44 | 532,56 |
| 1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.467,44 | 532,56 |
| 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 167,45 | 26.832,55 |
| 1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 167,45 | 26.832,55 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 167,45 | 26.832,55 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 167,45 | 1.832,55 |
| 1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.2 Contribuições | 420.000,00 | 420.000,00 | 86.511,70 | 494.007,51 | -74.007,51 |
| 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 420.000,00 | 420.000,00 | 86.511,70 | 494.007,51 | -74.007,51 |
| 1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 420.000,00 | 420.000,00 | 86.511,70 | 494.007,51 | -74.007,51 |
| 1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 420.000,00 | 420.000,00 | 86.511,70 | 494.007,51 | -74.007,51 |
| 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 420.000,00 | 420.000,00 | 86.511,70 | 494.007,51 | -74.007,51 |
| 1.3 Receita Patrimonial | 88.750,00 | 88.750,00 | 35.643,29 | 317.552,86 | -228.802,86 |
| 1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 8.050,00 | 8.050,00 | 0,00 | 141,08 | 7.908,92 |
| 1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 8.050,00 | 8.050,00 | 0,00 | 141,08 | 7.908,92 |
| 1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 8.050,00 | 8.050,00 | 0,00 | 141,08 | 7.908,92 |
| 1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 141,08 | 2.158,92 |
| 1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 141,08 | 2.158,92 |
| 1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 76.700,00 | 76.700,00 | 35.643,29 | 317.411,78 | -240.711,78 |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 76.700,00 | 76.700,00 | 35.643,29 | 317.411,78 | -240.711,78 |
| 1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários | 76.700,00 | 76.700,00 | 35.643,29 | 317.411,78 | -240.711,78 |
| 1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 76.700,00 | 76.700,00 | 35.643,29 | 317.411,78 | -240.711,78 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.858,58 | 126.499,99 | -114.499,99 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES | 1.500,00 | 1.500,00 | 269,81 | 9.750,41 | -8.250,41 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 3.222,10 | 43.635,53 | -43.635,53 |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.000,46 | 9.839,09 | 3.160,91 |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 35.000,00 | 35.000,00 | 11.772,36 | 57.654,59 | -22.654,59 |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.932,67 | 17.258,22 | -13.258,22 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 22,57 | 46,23 | 953,77 |
| 1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 106,61 | 893,39 |
| 1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.564,74 | 52.621,11 | -44.621,11 |
| 1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.7 Transferências Correntes | 43.427.680,00 | 43.427.680,00 | 9.857.013,80 | 44.843.901,12 | -1.416.221,12 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 30.791.250,00 | 30.791.250,00 | 7.055.240,34 | 30.430.246,79 | 361.003,21 |
| 1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 23.616.800,00 | 23.616.800,00 | 4.645.938,56 | 21.440.626,33 | 2.176.173,67 |
| 1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 23.616.000,00 | 23.616.000,00 | 4.645.862,16 | 21.438.794,84 | 2.177.205,16 |
| 1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 23.040.000,00 | 23.040.000,00 | 3.600.535,66 | 19.345.075,54 | 3.694.924,46 |
| 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 23.040.000,00 | 23.040.000,00 | 3.600.535,66 | 19.345.075,54 | 3.694.924,46 |
| 1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | 4.500.669,52 | 23.880.590,17 | 4.919.409,83 |
| 1.7.1.1.51.1.1.02 Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.703,65 | -188.703,65 |
| 1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB | -5.760.000,00 | -5.760.000,00 | -900.133,86 | -4.724.218,28 | -1.035.781,72 |
| 1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 576.000,00 | 576.000,00 | 1.045.326,50 | 2.093.719,30 | -1.517.719,30 |
| 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 576.000,00 | 576.000,00 | 1.045.326,50 | 2.093.719,30 | -1.517.719,30 |
| 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 576.000,00 | 576.000,00 | 1.045.326,50 | 2.093.719,30 | -1.517.719,30 |
| 1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 800,00 | 800,00 | 76,40 | 1.831,49 | -1.031,49 |
| 1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 800,00 | 800,00 | 76,40 | 1.831,49 | -1.031,49 |
| 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.000,00 | 1.000,00 | 95,49 | 2.289,32 | -1.289,32 |
| 1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | -200,00 | -200,00 | -19,09 | -457,83 | 257,83 |
| 1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 350.000,00 | 350.000,00 | 109.566,02 | 555.277,05 | -205.277,05 |
| 1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 350.000,00 | 350.000,00 | 109.566,02 | 555.277,05 | -205.277,05 |
| 1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.091,97 | 52.045,69 | -2.045,69 |
| 1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.091,97 | 52.045,69 | -2.045,69 |
| 1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 300.000,00 | 300.000,00 | 103.474,05 | 503.231,36 | -203.231,36 |
| 1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | 103.474,05 | 503.231,36 | -203.231,36 |
| 1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 4.260.000,00 | 4.260.000,00 | 1.840.854,91 | 6.653.732,04 | -2.393.732,04 |
| 1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses | 4.135.000,00 | 4.135.000,00 | 1.721.803,71 | 6.396.730,13 | -2.261.730,13 |
| Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 3.055.000,00 | 3.055.000,00 | 886.530,14 | 4.653.319,11 | -1.598.319,11 |
| 1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | 3.055.000,00 | 3.055.000,00 | 886.530,14 | 4.653.319,11 | -1.598.319,11 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal | 3.030.000,00 | 3.030.000,00 | 886.530,14 | 4.653.319,11 | -1.623.319,11 |
| 1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 900.000,00 | 900.000,00 | 746.316,72 | 1.153.550,32 | -253.550,32 |
| 1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | 900.000,00 | 900.000,00 | 746.316,72 | 1.153.550,32 | -253.550,32 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal | 800.000,00 | 800.000,00 | 747.936,72 | 1.160.030,32 | -360.030,32 |
| 1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.98 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - DESCONTO MAC | 0,00 | 0,00 | -1.620,00 | -6.480,00 | 6.480,00 |
| 1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 31.248,00 | -6.248,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 31.248,00 | -6.248,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 31.248,00 | -6.248,00 |
| 1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 155.000,00 | 155.000,00 | 15.413,00 | 125.863,25 | 29.136,75 |
| 1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 155.000,00 | 155.000,00 | 15.413,00 | 125.863,25 | 29.136,75 |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 155.000,00 | 155.000,00 | 15.413,00 | 125.863,25 | 29.136,75 |
| 1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 73.543,85 | 432.749,45 | -432.749,45 |
| 1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 73.543,85 | 432.749,45 | -432.749,45 |
| 1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 73.543,85 | 432.749,45 | -432.749,45 |
| 1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 125.000,00 | 125.000,00 | 119.051,20 | 257.001,91 | -132.001,91 |
| 1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 125.000,00 | 125.000,00 | 119.051,20 | 257.001,91 | -132.001,91 |
| 1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal | 125.000,00 | 125.000,00 | 119.051,20 | 257.001,91 | -132.001,91 |
| 1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE | 862.450,00 | 862.450,00 | 56.048,51 | 731.456,88 | 130.993,12 |
| 1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação | 300.000,00 | 300.000,00 | 25.112,43 | 246.445,25 | 53.554,75 |
| 1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | 25.112,43 | 246.445,25 | 53.554,75 |
| 1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.020,00 | -20,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.020,00 | -20,00 |
| 1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 216.700,00 | 216.700,00 | 21.472,40 | 208.922,80 | 7.777,20 |
| 1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 216.700,00 | 216.700,00 | 21.472,40 | 208.922,80 | 7.777,20 |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE | 23.000,00 | 23.000,00 | 2.411,20 | 26.611,20 | -3.611,20 |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA | 35.000,00 | 35.000,00 | 3.168,00 | 27.816,80 | 7.183,20 |
| 1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL | 150.000,00 | 150.000,00 | 15.360,00 | 149.299,20 | 700,80 |
| 1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA | 5.000,00 | 5.000,00 | 533,20 | 5.195,60 | -195,60 |
| 1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 141.750,00 | 141.750,00 | 9.463,68 | 101.483,53 | 40.266,47 |
| 1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 141.750,00 | 141.750,00 | 9.463,68 | 101.483,53 | 40.266,47 |
| 1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.846,71 | -846,71 |
| 1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL | 130.000,00 | 130.000,00 | 7.394,45 | 73.944,51 | 56.055,49 |
| 1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO | 5.750,00 | 5.750,00 | 2.069,23 | 20.692,31 | -14.942,31 |
| 1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 170.585,30 | 29.414,70 |
| 1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 170.585,30 | 29.414,70 |
| 1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 660.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 113.808,30 | 546.191,70 |
| 1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 113.808,28 | 176.191,72 |
| 1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 113.808,28 | 176.191,72 |
| 1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 113.808,28 | 176.191,72 |
| 1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,02 | 339.999,98 |
| 1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,02 | 339.999,98 |
| 1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 10.736,04 | 329.263,96 |
| 1.7.1.5.51.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.736,02 | 10.736,02 |
| 1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 668.000,00 | 668.000,00 | 16.891,86 | 317.549,39 | 350.450,61 |
| 1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 668.000,00 | 668.000,00 | 16.891,86 | 317.549,39 | 350.450,61 |
| 1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 668.000,00 | 668.000,00 | 16.891,86 | 317.549,39 | 350.450,61 |
| 1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | 61.885,35 | 38.114,65 |
| 1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.891,86 | 85.708,76 | 14.291,24 |
| 1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 40,00 | 2.960,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 59.519,58 | 40.480,42 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 87.750,00 | 32.250,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.16 Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 22.645,70 | 77.354,30 |
| 1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 227.030,34 | 142.969,66 |
| 1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 227.030,34 | -27.030,34 |
| 1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 227.030,34 | -27.030,34 |
| 1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 4.000,00 | 4.000,00 | 385.940,48 | 390.766,46 | -386.766,46 |
| 1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 0,00 | 0,00 | 753,20 | 4.519,20 | -4.519,20 |
| 1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 0,00 | 0,00 | 753,20 | 4.519,20 | -4.519,20 |
| 1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.059,98 | 2.940,02 |
| 1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.059,98 | 2.940,02 |
| 1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.059,98 | 3.940,02 |
| 1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 385.187,28 | 385.187,28 | -385.187,28 |
| 1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 385.187,28 | 385.187,28 | -385.187,28 |
| 1.7.1.9.99.0.1.02 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios | 0,00 | 0,00 | 385.187,28 | 385.187,28 | -385.187,28 |
| 1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.754.040,00 | 2.754.040,00 | 571.043,23 | 3.002.281,47 | -248.241,47 |
| 1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 2.526.040,00 | 2.526.040,00 | 571.043,23 | 2.749.410,38 | -223.370,38 |
| 1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS | 2.320.000,00 | 2.320.000,00 | 561.455,28 | 2.581.357,09 | -261.357,09 |
| 1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS | 2.320.000,00 | 2.320.000,00 | 561.455,28 | 2.581.357,09 | -261.357,09 |
| 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 701.819,04 | 3.226.695,97 | -326.695,97 |
| 1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -580.000,00 | -580.000,00 | -140.363,76 | -645.338,88 | 65.338,88 |
| 1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA | 176.000,00 | 176.000,00 | 8.645,99 | 159.657,25 | 16.342,75 |
| 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA | 176.000,00 | 176.000,00 | 8.645,99 | 159.657,25 | 16.342,75 |
| 1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA | 220.000,00 | 220.000,00 | 10.807,49 | 199.571,69 | 20.428,31 |
| 1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -44.000,00 | -44.000,00 | -2.161,50 | -39.914,44 | -4.085,56 |
| 1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios | 3.040,00 | 3.040,00 | 941,96 | 5.214,13 | -2.174,13 |
| 1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios | 3.040,00 | 3.040,00 | 941,96 | 5.214,13 | -2.174,13 |
| 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios | 3.800,00 | 3.800,00 | 1.177,46 | 6.517,69 | -2.717,69 |
| 1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | -760,00 | -760,00 | -235,50 | -1.303,56 | 543,56 |
| 1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 3.181,91 | 23.818,09 |
| 1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 3.181,91 | 23.818,09 |
| 1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 223.000,00 | 223.000,00 | 0,00 | 252.871,09 | -29.871,09 |
| 1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -70.000,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -70.000,00 |
| 1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 152.871,09 | 17.128,91 |
| 1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 152.871,09 | 17.128,91 |
| 1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas | 9.882.390,00 | 9.882.390,00 | 2.230.730,23 | 11.411.372,86 | -1.528.982,86 |
| 1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 9.882.390,00 | 9.882.390,00 | 2.230.730,23 | 11.411.372,86 | -1.528.982,86 |
| 1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 9.882.390,00 | 9.882.390,00 | 2.230.730,23 | 11.411.372,86 | -1.528.982,86 |
| 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 9.882.390,00 | 9.882.390,00 | 2.230.730,23 | 11.411.372,86 | -1.528.982,86 |
| 1.9 Outras Receitas Correntes | 43.000,00 | 43.000,00 | 888,33 | 13.520,00 | 29.480,00 |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 43.000,00 | 43.000,00 | 888,33 | 13.520,00 | 29.480,00 |
| 1.9.2.1 Indenizações | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.9.2.1.99 Outras Indenizações | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.9.2.2 Restituições | 28.000,00 | 28.000,00 | 888,33 | 13.520,00 | 14.480,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.2.2.01 Restituição de Convênios | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.2.01.2 Restituição de Convênios - Financeiras | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.2.01.2.1 Restituição de Convênios - Financeiras - Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições | 23.000,00 | 23.000,00 | 888,33 | 13.520,00 | 9.480,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 888,33 | 13.520,00 | 6.480,00 |
| 1.9.2.2.99.0.2 Outras Restituições - Multas e Juros | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **2 Receitas de Capital** | 1.355.810,00 | 1.355.810,00 | 1.438.265,00 | 2.959.145,00 | -1.603.335,00 |
| 2.4 Transferências de Capital | 1.295.810,00 | 1.295.810,00 | 1.438.265,00 | 2.959.145,00 | -1.663.335,00 |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades | 1.060.810,00 | 1.060.810,00 | 1.438.265,00 | 2.959.145,00 | -1.898.335,00 |
| 2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 575.000,00 | 575.000,00 | 538.265,00 | 882.780,00 | -307.780,00 |
| 2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 575.000,00 | 575.000,00 | 538.265,00 | 882.780,00 | -307.780,00 |
| 2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 200.000,00 | 200.000,00 | 538.265,00 | 882.780,00 | -682.780,00 |
| 2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 538.265,00 | 882.780,00 | -682.780,00 |
| 2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 265.810,00 | 265.810,00 | 0,00 | 0,00 | 265.810,00 |
| 2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 165.810,00 | 165.810,00 | 0,00 | 0,00 | 165.810,00 |
| 2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal | 165.810,00 | 165.810,00 | 0,00 | 0,00 | 165.810,00 |
| 2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 2.076.365,00 | -2.076.365,00 |
| 2.4.1.9.51 Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 2.076.365,00 | -2.076.365,00 |
| 2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 2.076.365,00 | -2.076.365,00 |
| 2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 235.000,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 235.000,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Saneamento Básico | | | | | |
| 2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Saneamento Básico - Principal | | | | | |
| 2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.9 Outras Receitas de Capital | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2.9.9 Demais Receitas de Capital | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2.9.9.9 Outras Receitas de Capital | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 46.433.440,00 | 46.433.440,00 | 11.665.422,17 | 50.204.836,70 | -3.771.396,70 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 46.433.440,00 | 46.433.440,00 | 11.665.422,17 | 50.204.836,70 | -3.771.396,70 |
| DÉFICIT (VI) [1] | | | | 133.997,54 | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | | | | 50.338.834,24 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.588,27 | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.588,27 | |

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** Exercício: **2023** -

**Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023**

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas até Bimestre (j) | Inscrição de RP não Processado (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 46.433.440,00 | 50.594.052,00 | 2.292.522,05 | 50.517.422,51 | 76.629,49 | 8.127.804,59 | 50.380.002,32 | 214.049,68 | 49.936.030,84 | 137.420,19 |
| **3 Despesas Correntes** | 36.635.965,00 | 47.296.514,14 | 2.217.703,73 | 47.223.214,45 | 73.299,69 | 7.538.102,19 | 47.125.297,94 | 171.216,20 | 46.920.363,57 | 97.916,51 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.244.170,00 | 30.056.578,66 | 2.156.988,84 | 30.045.924,54 | 10.654,12 | 4.557.064,02 | 30.045.924,54 | 10.654,12 | 30.037.524,74 | 0,00 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 23.244.170,00 | 30.056.578,66 | 2.156.988,84 | 30.045.924,54 | 10.654,12 | 4.557.064,02 | 30.045.924,54 | 10.654,12 | 30.037.524,74 | 0,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.486.760,00 | 5.757.972,32 | 543.072,32 | 5.757.972,32 | 0,00 | 1.135.755,84 | 5.757.972,32 | 0,00 | 5.757.972,32 | 0,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.661.672,00 | 21.496.087,00 | 1.581.627,35 | 21.489.727,00 | 6.360,00 | 3.209.373,90 | 21.489.727,00 | 6.360,00 | 21.481.327,20 | 0,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.674.785,00 | 241.499,00 | -26.795,12 | 237.204,88 | 4.294,12 | 42.999,85 | 237.204,88 | 4.294,12 | 237.204,88 | 0,00 |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 160.905,00 | 604.084,29 | 59.084,29 | 604.084,29 | 0,00 | 168.934,43 | 604.084,29 | 0,00 | 604.084,29 | 0,00 |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 57.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 193.123,00 | 1.956.936,05 | 0,00 | 1.956.936,05 | 0,00 | 0,00 | 1.956.936,05 | 0,00 | 1.956.936,05 | 0,00 |
| 319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 30.000,00 | 15.000,00 | -6.506,25 | 8.493,75 | 6.506,25 | 0,00 | 8.493,75 | 6.506,25 | 8.493,75 | 0,00 |
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 | 15.000,00 | -6.506,25 | 8.493,75 | 6.506,25 | 0,00 | 8.493,75 | 6.506,25 | 8.493,75 | 0,00 |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 22.000,00 | 15.000,00 | -6.506,25 | 8.493,75 | 6.506,25 | 0,00 | 8.493,75 | 6.506,25 | 8.493,75 | 0,00 |
| 329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.361.795,00 | 17.224.935,48 | 67.221,14 | 17.168.796,16 | 56.139,32 | 2.981.038,17 | 17.070.879,65 | 154.055,83 | 16.874.345,08 | 97.916,51 |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 76.000,00 | 82.000,00 | 13.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 80.000,00 | 2.000,00 | 79.000,00 | 2.000,00 |
| 337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 76.000,00 | 82.000,00 | 13.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 80.000,00 | 2.000,00 | 79.000,00 | 2.000,00 |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS | 13.274.795,00 | 17.142.935,48 | 54.221,14 | 17.086.796,16 | 56.139,32 | 2.970.038,17 | 16.990.879,65 | 152.055,83 | 16.795.345,08 | 95.916,51 |
| 339011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 106.690,00 | 254.267,02 | 75.260,00 | 254.242,02 | 25,00 | 76.060,00 | 254.242,02 | 25,00 | 254.242,02 | 0,00 |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 12.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 4.910.510,00 | 4.171.264,78 | 179.417,94 | 4.146.682,56 | 24.582,22 | 594.573,44 | 4.143.486,26 | 27.778,52 | 4.095.132,00 | 3.196,30 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 36.000,00 | 20.849,00 | 0,00 | 20.349,00 | 500,00 | 0,00 | 20.349,00 | 500,00 | 20.349,00 | 0,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 332.275,00 | 274.410,20 | -132.863,75 | 274.410,20 | 0,00 | 36.885,40 | 270.704,00 | 3.706,20 | 270.703,50 | 3.706,20 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 99.500,00 | 14.000,00 | 0,00 | 13.831,63 | 168,37 | 9.711,18 | 13.831,63 | 168,37 | 13.831,63 | 0,00 |
| 339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 145.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 379.805,00 | 218.626,69 | 84.626,69 | 218.626,69 | 0,00 | 97.246,66 | 213.626,69 | 5.000,00 | 206.126,69 | 5.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.091.455,00 | 9.458.221,00 | -71.721,57 | 9.432.177,14 | 26.043,86 | 1.956.888,74 | 9.359.891,58 | 98.329,42 | 9.230.211,77 | 72.285,56 |
| 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 338.650,00 | 184.334,00 | -106.796,00 | 182.334,00 | 2.000,00 | 50.910,00 | 178.340,00 | 5.994,00 | 178.340,00 | 3.994,00 |
| 339041 CONTRIBUIÇÕES | 153.150,00 | 154.669,00 | -347,00 | 154.669,00 | 0,00 | 13.887,54 | 146.934,55 | 7.734,45 | 146.934,55 | 7.734,45 |
| 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 300.000,00 | 399.067,26 | 68.947,12 | 398.747,12 | 320,14 | 91.944,89 | 398.747,12 | 320,14 | 398.747,12 | 0,00 |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 59.730,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 9.500,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 339091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 250.280,00 | 1.942.726,53 | -47.802,29 | 1.940.226,80 | 2.499,73 | 26.930,32 | 1.940.226,80 | 2.499,73 | 1.930.226,80 | 0,00 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 43.975,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4 Despesas de Capital** | 9.497.475,00 | 3.297.537,86 | 74.818,32 | 3.294.208,06 | 3.329,80 | 589.702,40 | 3.254.704,38 | 42.833,48 | 3.015.667,27 | 39.503,68 |
| 44 INVESTIMENTO | 8.703.105,00 | 1.736.187,32 | 29.638,99 | 1.735.107,95 | 1.079,37 | 436.094,48 | 1.713.083,95 | 23.103,37 | 1.496.198,79 | 22.024,00 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 8.703.105,00 | 1.736.187,32 | 29.638,99 | 1.735.107,95 | 1.079,37 | 436.094,48 | 1.713.083,95 | 23.103,37 | 1.496.198,79 | 22.024,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 90.800,00 | 830.259,30 | 220.843,55 | 830.259,30 | 0,00 | 220.843,55 | 830.259,30 | 0,00 | 830.259,30 | 0,00 |
| 449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 215.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.997.750,00 | 395.505,79 | 32.020,63 | 394.526,42 | 979,37 | 82.293,77 | 394.526,42 | 979,37 | 379.805,46 | 0,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.986.025,00 | 257.611,00 | -102.364,08 | 257.511,00 | 100,00 | 72.176,00 | 235.487,00 | 22.124,00 | 88.512,11 | 22.024,00 |
| 449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 278.755,00 | 252.811,23 | -120.861,11 | 252.811,23 | 0,00 | 60.781,16 | 252.811,23 | 0,00 | 197.621,92 | 0,00 |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 794.370,00 | 1.561.350,54 | 45.179,33 | 1.559.100,11 | 2.250,43 | 153.607,92 | 1.541.620,43 | 19.730,11 | 1.519.468,48 | 17.479,68 |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS | 794.370,00 | 1.561.350,54 | 45.179,33 | 1.559.100,11 | 2.250,43 | 153.607,92 | 1.541.620,43 | 19.730,11 | 1.519.468,48 | 17.479,68 |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 794.370,00 | 1.561.350,54 | 45.179,33 | 1.559.100,11 | 2.250,43 | 153.607,92 | 1.541.620,43 | 19.730,11 | 1.519.468,48 | 17.479,68 |
| **9 Reserva de Contigência** | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999999 A CLASSIFICAR | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 46.433.440,00 | 50.594.052,00 | 2.292.522,05 | 50.517.422,51 | 76.629,49 | 8.127.804,59 | 50.380.002,32 | 214.049,68 | 49.936.030,84 | 137.420,19 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 46.433.440,00 | 50.594.052,00 | 2.292.522,05 | 50.517.422,51 | 76.629,49 | 8.127.804,59 | 50.380.002,32 | 214.049,68 | 49.936.030,84 | 137.420,19 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 268.805,86 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 46.433.440,00 | 50.594.052,00 | 2.292.522,05 | 50.517.422,51 | 76.629,49 | 8.127.804,59 | 50.380.002,32 | 214.049,68 | 50.204.836,70 | 137.420,19 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

| | |
|---|---|
| ***EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA*** | ***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR*** |
| ###.642.254-## | ###.518.774-## |
| Prefeito | Secretário Mun. De Finanças E Tributação |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | Exercício: **2023** - |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | |

| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **46.433.440,00** | **50.594.052,00** | **2.292.522,05** | **50.517.422,51** | **100,00** | **76.629,49** | **8.127.804,59** | **50.380.002,32** | **100,00** | **214.049,68** | **137.420,19** |
| 01 LEGISLATIVA | 2.096.000,00 | 2.096.000,00 | 133.453,25 | 2.066.070,41 | 4,09 | 29.929,59 | 442.309,14 | 2.036.546,41 | 4,04 | 59.453,59 | 29.524,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 2.096.000,00 | 2.096.000,00 | 133.453,25 | 2.066.070,41 | 4,09 | 29.929,59 | 442.309,14 | 2.036.546,41 | 4,04 | 59.453,59 | 29.524,00 |
| 02 JUDICIARIA | 132.800,00 | 88.258,33 | -291,67 | 88.258,33 | 0,17 | 0,00 | 17.458,33 | 88.258,33 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 132.800,00 | 88.258,33 | -291,67 | 88.258,33 | 0,17 | 0,00 | 17.458,33 | 88.258,33 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 4.225.825,00 | 3.917.541,60 | -327.578,26 | 3.915.226,25 | 7,75 | 2.315,35 | 576.308,75 | 3.867.356,80 | 7,68 | 50.184,80 | 47.869,45 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.287.325,00 | 3.091.902,00 | -289.787,12 | 3.090.467,60 | 6,12 | 1.434,40 | 433.013,21 | 3.045.483,15 | 6,05 | 46.418,85 | 44.984,45 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 541.000,00 | 763.759,27 | -37.860,47 | 762.878,32 | 1,51 | 880,95 | 130.885,21 | 759.993,32 | 1,51 | 3.765,95 | 2.885,00 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 397.500,00 | 61.880,33 | 69,33 | 61.880,33 | 0,12 | 0,00 | 12.410,33 | 61.880,33 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA | 874.000,00 | 1.167.506,56 | -51.308,48 | 1.167.506,56 | 2,31 | 0,00 | 90.580,30 | 1.167.506,56 | 2,32 | 0,00 | 0,00 |
| 181 POLICIAMENTO | 874.000,00 | 1.167.506,56 | -51.308,48 | 1.167.506,56 | 2,31 | 0,00 | 90.580,30 | 1.167.506,56 | 2,32 | 0,00 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.786.450,00 | 1.894.438,11 | -249.266,53 | 1.890.360,76 | 3,74 | 4.077,35 | 291.389,04 | 1.881.654,56 | 3,73 | 12.783,55 | 8.706,20 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 565.300,00 | 1.369.096,14 | -191.106,46 | 1.365.018,79 | 2,70 | 4.077,35 | 168.318,93 | 1.356.312,59 | 2,69 | 12.783,55 | 8.706,20 |
| 242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 354.550,00 | 129.084,84 | -26.765,16 | 129.084,84 | 0,26 | 0,00 | 10.156,67 | 129.084,84 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 843.300,00 | 396.257,13 | -31.394,91 | 396.257,13 | 0,78 | 0,00 | 112.913,44 | 396.257,13 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 10.139.970,00 | 14.657.445,37 | 1.083.196,86 | 14.652.439,09 | 29,00 | 5.006,28 | 2.206.194,37 | 14.648.882,59 | 29,08 | 8.562,78 | 3.556,50 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 7.917.470,00 | 12.033.924,69 | 892.655,02 | 12.028.918,41 | 23,81 | 5.006,28 | 1.786.895,62 | 12.027.361,91 | 23,87 | 6.562,78 | 1.556,50 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.577.600,00 | 1.852.689,31 | 150.911,97 | 1.852.689,31 | 3,67 | 0,00 | 355.218,06 | 1.850.689,31 | 3,67 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 278.700,00 | 75.165,75 | 0,00 | 75.165,75 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 75.165,75 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 44.200,00 | 2.540,04 | -3.203,22 | 2.540,04 | 0,01 | 0,00 | 841,92 | 2.540,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 302.000,00 | 693.125,58 | 42.833,09 | 693.125,58 | 1,37 | 0,00 | 63.238,77 | 693.125,58 | 1,38 | 0,00 | 0,00 |
| 11 TRABALHO | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 19.364.040,00 | 17.446.275,41 | 1.672.993,40 | 17.424.274,31 | 34,49 | 22.001,10 | 3.056.687,56 | 17.401.977,01 | 34,54 | 44.298,40 | 22.297,30 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 16.953.475,00 | 14.473.018,38 | 1.674.632,76 | 14.453.253,31 | 28,61 | 19.765,07 | 2.515.022,91 | 14.430.956,01 | 28,64 | 42.062,37 | 22.297,30 |
| 362 ENSINO MÉDIO | 57.200,00 | 204.462,18 | 0,00 | 204.462,18 | 0,40 | 0,00 | 64.658,98 | 204.462,18 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | | | | | | | | | | Exercício: **2023** - Pág.: 2/3 | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 363 ENSINO PROFISSIONAL | 69.530,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 364 ENSINO SUPERIOR | 90.000,00 | 90.023,08 | -7.225,92 | 90.023,08 | 0,18 | 0,00 | 20.921,75 | 90.023,08 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.109.235,00 | 2.678.271,77 | 5.586,56 | 2.676.535,74 | 5,30 | 1.736,03 | 456.083,92 | 2.676.535,74 | 5,31 | 1.736,03 | 0,00 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 82.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 331.600,00 | 662.269,56 | 0,00 | 662.269,56 | 1,31 | 0,00 | 53.514,00 | 655.969,56 | 1,30 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 331.600,00 | 662.269,56 | 0,00 | 662.269,56 | 1,31 | 0,00 | 53.514,00 | 655.969,56 | 1,30 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 14 DIREITO DA CIDADANIA | 62.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 8.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 54.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 4.033.400,00 | 6.641.748,60 | 79.375,21 | 6.637.205,46 | 13,14 | 4.543,14 | 1.162.134,99 | 6.635.518,40 | 13,17 | 6.230,20 | 1.687,06 |
| 182 DEFESA CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.951.400,00 | 5.056.304,08 | -71.272,87 | 5.051.760,94 | 10,00 | 4.543,14 | 885.010,57 | 5.051.760,94 | 10,03 | 4.543,14 | 0,00 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 1.067.000,00 | 1.585.444,52 | 150.648,08 | 1.585.444,52 | 3,14 | 0,00 | 277.124,42 | 1.583.757,46 | 3,14 | 1.687,06 | 1.687,06 |
| 16 HABITAÇÃO | 96.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 96.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 648.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 585.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 CONTROLE AMBIENTAL | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 478.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 478.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 464.150,00 | 337.389,17 | -84.185,48 | 337.389,17 | 0,67 | 0,00 | 55.282,52 | 337.389,17 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | 184.700,00 | 159.060,69 | -33.750,00 | 159.060,69 | 0,31 | 0,00 | 26.250,00 | 159.060,69 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 265.350,00 | 178.328,48 | -50.435,48 | 178.328,48 | 0,35 | 0,00 | 29.032,52 | 178.328,48 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
| 665 NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 176.225,00 | 59.596,67 | -2.539,33 | 59.596,67 | 0,12 | 0,00 | 22.337,67 | 59.596,67 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | 29.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695 TURISMO | 146.900,00 | 59.596,67 | -2.539,33 | 59.596,67 | 0,12 | 0,00 | 22.337,67 | 59.596,67 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| 26 TRANSPORTE | 69.100,00 | 31.720,96 | 0,00 | 31.720,96 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 31.720,96 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | | | | | | | | | | Exercício: **2023** - | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 69.100,00 | 31.720,96 | 0,00 | 31.720,96 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 31.720,96 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 315.620,00 | 17.511,12 | 0,00 | 17.511,12 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 17.511,12 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 315.620,00 | 17.511,12 | 0,00 | 17.511,12 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 17.511,12 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 822.820,00 | 1.576.350,54 | 38.673,08 | 1.567.593,86 | 3,10 | 8.756,68 | 153.607,92 | 1.550.114,18 | 3,08 | 26.236,36 | 17.479,68 |
| 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | 822.820,00 | 1.576.350,54 | 38.673,08 | 1.567.593,86 | 3,10 | 8.756,68 | 153.607,92 | 1.550.114,18 | 3,08 | 26.236,36 | 17.479,68 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 46.433.440,00 | 50.594.052,00 | 2.292.522,05 | 50.517.422,51 | 100,00 | 76.629,49 | 8.127.804,59 | 50.380.002,32 | 100,00 | 214.049,68 | 137.420,19 |

| | |
|---|---|
| ***EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA*** | ***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR*** |
| ###.642.254-## | ###.518.774-## |
| Prefeito | Secretário Mun. De Finanças E Tributação |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2023** | |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| **ACIMA DA LINHA** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 |
| | | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 45.078.630,00 | 47.245.691,70 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.098.200,00 | 1.576.710,21 |
| IPTU | 135.000,00 | 101.421,00 |
| ISS | 385.500,00 | 274.724,53 |
| ITBI | 28.450,00 | 19.258,68 |
| IRRF | 495.250,00 | 1.165.571,05 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 54.000,00 | 15.734,95 |
| Receitas de Contribuições | 420.000,00 | 494.007,51 |
| Receita Patrimonial | 88.750,00 | 317.552,86 |
| Aplicações Financeiras (II) | 76.700,00 | 317.411,78 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 12.050,00 | 141,08 |
| Transferências Correntes | 43.428.680,00 | 44.843.901,12 |
| Cota-Parte do FPM | 23.616.000,00 | 21.438.794,84 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.320.000,00 | 2.581.357,09 |
| Cota-Parte do IPVA | 176.000,00 | 159.657,25 |
| Cota-Parte do ITR | 800,00 | 1.831,49 |
| Transferências da LC 61/1989 | 3.040,00 | 5.214,13 |
| Transferências do FUNDEB | 10.542.390,00 | 11.525.181,16 |
| Outras Transferências Correntes | 6.770.450,00 | 9.131.865,16 |
| Demais Receitas Correntes | 43.000,00 | 13.520,00 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 43.000,00 | 13.520,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 45.001.930,00 | 46.928.279,92 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 1.355.810,00 | 2.959.145,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2023** | |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| Transferências de Capital | 1.295.810,00 | 2.959.145,00 |
| Convênios | 500.810,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 795.000,00 | 2.959.145,00 |
| Outras Receitas de Capital | 60.000,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 60.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 1.355.810,00 | 2.959.145,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 46.357.740,00 | 49.887.424,92 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 46.357.740,00 | 49.887.424,92 |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 47.296.514,14 | 47.223.214,45 | 47.125.297,94 | 46.920.363,57 | 394.811,86 | 116.219,76 | 116.219,76 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 30.056.578,66 | 30.045.924,54 | 30.045.924,54 | 30.037.524,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 15.000,00 | 8.493,75 | 8.493,75 | 8.493,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 17.224.935,48 | 17.168.796,16 | 17.070.879,65 | 16.874.345,08 | 394.811,86 | 116.219,76 | 116.219,76 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 47.281.514,14 | 47.214.720,70 | 47.116.804,19 | 46.911.869,82 | 394.811,86 | 116.219,76 | 116.219,76 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 3.297.537,86 | 3.294.208,06 | 3.254.704,38 | 3.015.667,27 | 30.980,94 | 54.471,56 | 54.471,56 |
| Investimentos | 1.736.187,32 | 1.735.107,95 | 1.713.083,95 | 1.496.198,79 | 30.980,94 | 54.471,56 | 54.471,56 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 1.561.350,54 | 1.559.100,11 | 1.541.620,43 | 1.519.468,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 1.736.187,32 | 1.735.107,95 | 1.713.083,95 | 1.496.198,79 | 30.980,94 | 54.471,56 | 54.471,56 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 49.017.701,46 | 48.949.828,65 | 48.829.888,14 | 48.408.068,61 | 425.792,80 | 170.691,32 | 170.691,32 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 49.017.701,46 | 48.949.828,65 | 48.829.888,14 | 48.408.068,61 | 425.792,80 | 170.691,32 | 170.691,32 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 882.872,19 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | 882.872,19 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | | | | | | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 1.631.992,19 |

| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2023** | |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| **JUROS NOMINAIS** | VALOR CORRENTE | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 317.411,78 | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 8.493,75 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 1.191.790,22 | |
| **ABAIXO DA LINHA** | | |
| **CÁLCULO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 17.900.889,58 | 16.359.269,15 |
| DEDUÇÕES (XL) | 3.075.253,48 | 3.698.620,36 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.075.253,48 | 3.698.620,36 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.168.809,18 | 9.402.635,59 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 3.093.555,70 | 3.111.534,38 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 2.592.480,85 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 14.825.636,10 | 12.660.648,79 |

| | |
|---|---|
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | 2.164.987,31 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | 1.679.732,19 |
| **AJUSTE METODOLÓGICO** | VALOR CORRENTE |
| VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | 17.978,68 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | 2.182.965,99 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 1.874.047,96 |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2023** |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | |
| **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

| | |
|---|---|
| ***EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA*** | ***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR*** |
| ###.642.254-## | ###.518.774-## |
| Prefeito | Secretário Mun. De Finanças E Tributação |

| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | | | |
| **Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **3.675.722,45** | **4.713.726,57** | **3.419.525,38** | **3.836.156,53** | **4.142.056,84** | **4.410.845,80** | **4.738.924,35** | **4.560.206,40** | **4.215.676,05** | **3.674.013,44** | **4.861.570,59** | **6.408.500,29** | **52.656.924,69** | **51.463.590,00** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **75.335,65** | **74.756,25** | **72.891,73** | **172.668,12** | **124.433,77** | **95.122,63** | **340.343,85** | **196.096,22** | **96.261,36** | **81.700,58** | **174.972,00** | **72.128,05** | **1.576.710,21** | **1.098.200,00** |
| IPTU | 2.935,99 | 4.525,08 | 0,00 | 13.272,11 | 35.876,83 | 18.307,67 | 8.545,17 | 5.228,86 | 3.866,27 | 2.779,28 | 1.305,18 | 4.778,56 | 101.421,00 | 135.000,00 |
| ISS | 23.687,64 | 26.741,77 | 13.390,37 | 11.928,78 | 22.928,26 | 18.681,29 | 23.561,10 | 21.219,20 | 23.616,66 | 10.742,41 | 43.695,16 | 34.531,89 | 274.724,53 | 385.500,00 |
| ITBI | 306,43 | 226,51 | 0,00 | 79,17 | 565,34 | 5.260,83 | 2.670,40 | 150,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.258,68 | 28.450,00 |
| IRRF | 45.462,18 | 39.706,49 | 59.055,57 | 146.070,29 | 64.893,10 | 52.769,84 | 305.238,27 | 165.980,40 | 57.494,02 | 66.524,68 | 129.971,66 | 32.404,55 | 1.165.571,05 | 495.250,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.943,41 | 3.556,40 | 445,79 | 1.317,77 | 170,24 | 103,00 | 328,91 | 3.517,76 | 1.284,41 | 1.654,21 | 0,00 | 413,05 | 15.734,95 | 54.000,00 |
| **Contribuições** | **38.829,00** | **40.320,56** | **41.514,99** | **39.463,23** | **39.145,83** | **41.572,69** | **44.629,57** | **42.397,74** | **40.970,73** | **38.651,47** | **40.544,87** | **45.966,83** | **494.007,51** | **420.000,00** |
| **Receita Patrimonial** | **17.638,25** | **15.500,15** | **20.007,11** | **13.479,61** | **21.819,79** | **89.003,80** | **37.455,98** | **19.453,61** | **26.163,61** | **21.387,66** | **21.740,32** | **13.902,97** | **317.552,86** | **88.750,00** |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 17.638,25 | 15.500,15 | 20.007,11 | 13.431,59 | 21.819,79 | 89.003,80 | 37.362,92 | 19.453,61 | 26.163,61 | 21.387,66 | 21.740,32 | 13.902,97 | 317.411,78 | 76.700,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,02 | 0,00 | 0,00 | 93,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,08 | 12.050,00 |
| **Receita Agropecuária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Industrial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Serviços** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Transferências Correntes** | **3.537.788,67** | **4.583.149,61** | **3.285.111,55** | **3.609.947,97** | **3.956.657,45** | **4.185.146,68** | **4.316.494,95** | **4.302.258,83** | **4.046.377,16** | **3.532.273,73** | **4.624.313,40** | **6.275.614,11** | **50.255.134,11** | **49.813.640,00** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota-Parte do FPM | 1.868.437,32 | 2.835.858,63 | 1.734.824,81 | 1.983.446,16 | 2.204.918,83 | 2.059.377,66 | 2.755.795,56 | 1.744.453,01 | 1.778.293,08 | 1.651.612,04 | 2.142.907,90 | 3.403.088,12 | 26.163.013,12 | 29.376.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 231.943,89 | 231.676,66 | 236.525,13 | 223.551,89 | 283.629,73 | 244.392,43 | 276.192,43 | 291.964,39 | 256.630,97 | 248.369,41 | 351.598,21 | 350.220,83 | 3.226.695,97 | 2.900.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 12.080,86 | 6.036,69 | 15.611,34 | 18.475,17 | 23.177,17 | 26.726,21 | 17.719,45 | 27.808,69 | 24.669,18 | 16.459,44 | 10.807,49 | 0,00 | 199.571,69 | 220.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 25,55 | 6,41 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 161,85 | 1.957,78 | 36,13 | 59,36 | 2.289,32 | 1.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 556,21 | 396,63 | 491,57 | 524,03 | 471,24 | 587,63 | 533,86 | 475,20 | 615,85 | 688,01 | 563,73 | 613,73 | 6.517,69 | 3.800,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.017.145,93 | 1.122.004,90 | 839.367,08 | 890.826,07 | 987.298,64 | 996.654,90 | 851.536,81 | 938.362,12 | 818.281,69 | 832.972,79 | 1.053.693,20 | 1.177.037,03 | 11.525.181,16 | 10.542.390,00 |
| Outras Transferências Correntes | 407.624,46 | 387.138,86 | 458.291,62 | 493.099,10 | 457.155,43 | 857.407,85 | 414.716,84 | 1.299.190,42 | 1.167.724,54 | 780.214,26 | 1.064.706,74 | 1.344.595,04 | 9.131.865,16 | 6.770.450,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **6.130,88** | **0,00** | **0,00** | **597,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.903,19** | **0,00** | **0,00** | **888,33** | **13.520,00** | **43.000,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **-422.603,62** | **-614.801,12** | **-397.490,54** | **-445.204,54** | **-502.440,61** | **-466.216,76** | **-362.628,91** | **-412.941,17** | **-360.174,64** | **-383.817,37** | **-501.182,63** | **-541.731,08** | **-5.411.232,99** | **6.385.960,00** |
| **Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Compensação Financ. entre Regimes Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dedução de Receita para Formação do FUNDEB** | **-422.603,62** | **-614.801,12** | **-397.490,54** | **-445.204,54** | **-502.440,61** | **-466.216,76** | **-362.628,91** | **-412.941,17** | **-360.174,64** | **-383.817,37** | **-501.182,63** | **-541.731,08** | **-5.411.232,99** | **6.385.960,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **3.253.118,83** | **4.098.925,45** | **3.022.034,84** | **3.390.951,99** | **3.639.616,23** | **3.944.629,04** | **4.376.295,44** | **4.147.265,23** | **3.855.501,41** | **3.290.196,07** | **4.360.387,96** | **5.866.769,21** | **47.245.691,70** | **45.077.630,00** |

| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | | | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | |
| **Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **3.253.118,83** | **4.098.925,45** | **3.022.034,84** | **3.390.951,99** | **3.639.616,23** | **3.944.629,04** | **4.376.295,44** | **4.147.265,23** | **3.855.501,41** | **3.290.196,07** | **4.360.387,96** | **5.866.769,21** | **47.245.691,70** | **45.077.630,00** |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI)** | **0,00** | **0,00** | **20.832,00** | **10.416,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **216.717,00** | **0,00** | **142.488,60** | **73.543,85** | **0,00** | **463.997,45** | **50.000,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **3.253.118,83** | **4.098.925,45** | **3.001.202,84** | **3.380.535,99** | **3.639.616,23** | **3.944.629,04** | **4.376.295,44** | **3.930.548,23** | **3.855.501,41** | **3.147.707,47** | **4.286.844,11** | **5.866.769,21** | **46.781.694,25** | **45.027.630,00** |

| ***EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA*** | ***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR*** |
|---|---|
| ###.642.254-## | ###.518.774-## |
| Prefeito | Secretário Mun. De Finanças E Tributação |

| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão** | | | | | | | | | Exercício: **2023** - | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7 | | | | | | | | | | | | |
| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2022 (b) | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | 1.831.192,73 | 1.262.162,97 | 425.792,80 | 0,00 | 2.667.562,90 | 682.911,08 | 521.058,19 | 170.691,32 | 170.691,32 | 173.600,75 | 859.677,20 | 3.527.240,10 |
| PODER EXECUTIVO | 1.831.192,73 | 1.262.162,97 | 425.792,80 | 0,00 | 2.667.562,90 | 682.911,08 | 521.058,19 | 170.691,32 | 170.691,32 | 173.600,75 | 859.677,20 | 3.527.240,10 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.831.192,73 | 1.262.162,97 | 425.792,80 | 0,00 | 2.667.562,90 | 682.911,08 | 521.058,19 | 170.691,32 | 170.691,32 | 173.600,75 | 859.677,20 | 3.527.240,10 |

| ***EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA*** | ***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR*** |
|---|---|
| ###.642.254-## | ###.518.774-## |
| Prefeito | Secretário Mun. De Finanças E Tributação |

| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)** | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 1.044.200,00 | 1.560.975,26 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 135.000,00 | 101.421,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 28.450,00 | 19.258,68 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 385.500,00 | 274.724,53 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 495.250,00 | 1.165.571,05 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 32.505.800,00 | 29.599.147,77 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 29.376.000,00 | 26.163.013,12 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 28.800.000,00 | 24.069.293,82 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 576.000,00 | 2.093.719,30 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.900.000,00 | 3.226.695,97 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 3.800,00 | 6.517,69 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 2.289,32 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 220.000,00 | 199.571,69 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 5.000,00 | 1.059,98 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 33.550.000,00 | 31.160.123,03 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 6.385.960,00 | 5.411.232,99 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 2.001.540,00 | 2.288.945,06 |
| **FUNDEB** | | |
| **FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 10.482.390,00 | 11.568.816,69 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 9.862.390,00 | 11.455.008,39 |
| 6.1.1- Principal | 9.862.390,00 | 11.411.372,86 |

| | | |
|---|---|---|
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 43.635,53 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 320.000,00 | 0,02 |
| 6.2.1- Principal | 320.000,00 | 0,02 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 270.000,00 | 113.808,28 |
| 6.3.1- Principal | 270.000,00 | 113.808,28 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 3.476.430,00 | 6.000.139,87 |
| **FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)** | | VALOR |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 479.628,16 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 479.628,16 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | 12.048.444,85 |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | |

| **DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 13.617.816,53 | 13.600.780,53 | 13.600.780,53 | 13.600.780,53 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 13.587.756,53 | 13.582.720,53 | 13.582.720,53 | 13.582.720,53 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 2.477.021,21 | 2.477.021,21 | 2.477.021,21 | 2.477.021,21 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 11.110.735,32 | 11.105.699,32 | 11.105.699,32 | 11.105.699,32 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 30.060,00 | 18.060,00 | 18.060,00 | 18.060,00 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 9.560,00 | 9.560,00 | 9.560,00 | 9.560,00 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 20.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES DO FUNDEB** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) | INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 13.422.192,26 | 13.422.192,26 | 13.422.192,26 | 0,00 | 0,00 | 1.853.375,57 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 13.316.955,22 | 13.316.955,22 | 13.316.955,22 | 0,00 | 0,00 | 1.861.946,83 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 105.237,04 | 105.237,04 | 105.237,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS | 13.404.132,26 | 13.404.132,26 | 13.404.132,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 96.737,04 | 96.737,04 | 96.737,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²** | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO(k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 8.098.171,68 | 13.404.132,26 | 13.404.132,26 | 115,86 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 56.904,14 | 96.737,04 | 96.737,04 | 85,00 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 17.071,24 | 17.400,00 | 17.400,00 | 15,29 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)** | VALOR MAXIMO PERMITIDO(n) | VALOR NÃO APLICADO(o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADO(r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 1.156.881,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)** | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 1.179.749,64 | (363.591,10) | 179.200,00 | 611,73 | (543.402,83) | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.095.551,91 | (500.947,98) | 179.200,00 | 611,73 | (680.759,71) | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 84.197,73 | 137.356,88 | 0,00 | 0,00 | 137.356,88 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | | | | |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)** | | | | | |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.781.872,10 | 2.777.407,00 | 2.758.037,70 | 2.746.934,71 | 19.369,30 |
| 20.1- Educação Infantil | 97.826,69 | 96.090,66 | 96.090,66 | 96.090,66 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 2.684.045,41 | 2.681.316,34 | 2.661.947,04 | 2.650.844,05 | 19.369,30 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 16.399.688,63 | 16.378.187,53 | 16.358.818,23 | 16.347.715,24 | 19.369,30 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.584.407,90 | 2.582.671,87 | 2.582.671,87 | 2.582.671,87 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 8.128,16 | 7.528,16 | 7.528,16 | 7.528,16 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 2.576.279,74 | 2.575.143,71 | 2.575.143,71 | 2.575.143,71 | 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 13.815.280,73 | 13.795.515,66 | 13.776.146,36 | 13.765.043,37 | 19.369,30 |

| **APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | | | VALOR |
|---|---|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | | | 2.777.407,00 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | 5.411.232,99 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | | | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | | | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | | | 70.694,65 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | | | 8.117.945,34 |
| **APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5** | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 7.790.030,76 | 8.117.945,34 | 26,05 |

| **RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8** | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 411.765,78 | 335.292,12 | 147.554,20 | 70.694,65 | 193.516,93 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 387.648,74 | 316.215,24 | 147.554,20 | 65.654,49 | 174.440,05 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 24.117,04 | 19.076,88 | 0,00 | 5.040,16 | 19.076,88 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | |
| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** | |

| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.290.450,00 | 894.167,06 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 955.450,00 | 741.295,97 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 300.000,00 | 246.445,25 |
| 31.1.2- PDDE | 4.000,00 | 4.020,00 |
| 31.1.3- PNAE | 216.700,00 | 208.922,80 |
| 31.1.4 - PNATE | 141.750,00 | 101.483,53 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 293.000,00 | 180.424,39 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 335.000,00 | 152.871,09 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 1.046.586,78 | 1.046.086,78 | 1.043.158,78 | 1.037.018,49 | 2.928,00 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 93.863,87 | 93.863,87 | 93.863,87 | 93.863,17 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 657.737,65 | 657.737,65 | 654.809,65 | 648.670,06 | 2.928,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 204.462,18 | 204.462,18 | 204.462,18 | 204.462,18 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 90.023,08 | 90.023,08 | 90.023,08 | 90.023,08 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 17.446.275,41 | 17.424.274,31 | 17.401.977,01 | 17.384.733,73 | 22.297,30 |
| 33.1- Despesas Correntes | 17.403.548,47 | 17.381.547,37 | 17.359.250,07 | 17.342.006,79 | 22.297,30 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 14.461.891,99 | 14.456.855,99 | 14.456.855,99 | 14.456.855,99 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 2.941.656,48 | 2.924.691,38 | 2.902.394,08 | 2.885.150,80 | 22.297,30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.2- Despesas de Capital | 42.726,94 | 42.726,94 | 42.726,94 | 42.726,94 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 42.726,94 | 42.726,94 | 42.726,94 | 42.726,94 | 0,00 |

| **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 479.628,16 | 3.352,77 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 11.568.816,69 | 246.445,25 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 13.600.780,53 | 0,00 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE | (1.552.335,68) | 249.798,02 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | (238.539,13) |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | (2.081.091,13) | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 528.755,45 | 11.258,89 |

| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | |
| 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | |
| 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | |
| 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante. | |
| 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | |
| 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | |
| 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. | |
| 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. | |
| 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores | |
| 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). | |
| 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. | |
| ***EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA*** | ***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR*** |
| *###.642.254-##* | *###.518.774-##* |
| Prefeito | Secretário Mun. De Finanças E Tributação |

| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | | | Exercício: **2023** | |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | | |
| **RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.044.200,00 | 1.044.200,00 | 1.560.975,26 | 149,49 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 135.000,00 | 135.000,00 | 101.421,00 | 75,12 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 28.450,00 | 28.450,00 | 19.258,68 | 67,69 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 385.500,00 | 385.500,00 | 274.724,53 | 71,26 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 495.250,00 | 495.250,00 | 1.165.571,05 | 235,35 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 31.924.800,00 | 31.924.800,00 | 27.504.368,49 | 86,15 |
| Cota-Parte FPM | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | 24.069.293,82 | 83,57 |
| Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.289,32 | 228,93 |
| Cota-Parte IPVA | 220.000,00 | 220.000,00 | 199.571,69 | 90,71 |
| Cota-Parte ICMS | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 3.226.695,97 | 111,26 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 3.800,00 | 3.800,00 | 6.517,69 | 171,51 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | 32.969.000,00 | 32.969.000,00 | 29.065.343,75 | 88,15 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (d) | % (d/c)x100 | Até o Período (e) | % (e/c)x100 | Até o Período (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.966.795,00 | 7.176.895,81 | 7.175.638,35 | 99,98 | 7.174.081,85 | 99,96 | 7.073.895,90 | 98,56 | 1.556,50 |
| Despesas Correntes | 4.456.470,00 | 7.071.104,82 | 7.069.847,36 | 99,98 | 7.068.290,86 | 99,96 | 6.968.104,91 | 98,54 | 1.556,50 |
| Despesas de Capital | 510.325,00 | 105.790,99 | 105.790,99 | 100,00 | 105.790,99 | 100,00 | 105.790,99 | 100,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 79.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 79.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 13.000,00 | 177.594,28 | 177.594,28 | 100,00 | 177.594,28 | 100,00 | 177.594,28 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 13.000,00 | 177.594,28 | 177.594,28 | 100,00 | 177.594,28 | 100,00 | 177.594,28 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | 5.078.970,00 | 7.354.490,09 | 7.353.232,63 | 99,98 | 7.351.676,13 | 99,96 | 7.251.490,18 | 98,59 | 1.556,50 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| **Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)** | 7.353.232,63 | 7.351.676,13 | 7.251.490,18 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | Exercício: **2023** | | |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 7.353.232,63 | 7.351.676,13 | 7.251.490,18 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 4.359.801,56 | 4.359.801,56 | 4.359.801,56 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 4.359.801,56 | 4.359.801,56 | 4.359.801,56 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 2.993.431,07 | 2.991.874,57 | 2.991.874,57 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 25,29 | 25,29 | 24,94 |

| CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EXERCÍCIO DO EMPENHO** | **Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)** | **Valor aplicado em ASPS no exercício (n)** | **Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0** | **Total inscrito em RP no exercício (p)** | **RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)** | **Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)** | **Total de RP pagos (s)** | **Total de RP a pagar (t)** | **Total de RP cancelados ou prescritos (u)** | **Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos de 2023 | 4.359.801,56 | 7.353.232,63 | 2.993.431,07 | 101.742,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.742,45 | 0,00 | 2.993.431,07 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.205,94 | 0,00 | 155.205,94 | 68.746,03 | 81.023,91 | 5.436,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | | | | | | | | | | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | | | | | | | | | | |

| **CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012** | **RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII) | 5.035.000,00 | 5.035.000,00 | 7.636.512,04 | 151,66 |
| Proveniente da União | 4.855.000,00 | 4.855.000,00 | 7.536.512,04 | 155,23 |
| Proveniente dos Estados | 180.000,00 | 180.000,00 | 100.000,00 | 55,55 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | 5.035.000,00 | 5.035.000,00 | 7.636.512,04 | 151,66 |

| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | | | | | | | | | | Exercício: **2023** |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | | | | | | | | |
| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | | | | | | | | | | |
| **DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** | |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.950.675,00 | 4.857.028,88 | 4.853.280,06 | 99,92 | 4.853.280,06 | 99,92 | 4.853.280,05 | 99,92 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 2.458.320,00 | 4.846.028,88 | 4.842.280,06 | 99,92 | 4.842.280,06 | 99,92 | 4.842.280,05 | 99,92 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 492.355,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 | 11.000,00 | 100,00 | 11.000,00 | 100,00 | 0,00 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.498.425,00 | 1.852.689,31 | 1.770.689,31 | 95,57 | 1.770.689,31 | 95,57 | 1.770.689,29 | 95,57 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 1.209.000,00 | 1.837.289,31 | 1.755.289,31 | 95,53 | 1.755.289,31 | 95,53 | 1.755.289,29 | 95,53 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 289.425,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 100,00 | 15.400,00 | 100,00 | 15.400,00 | 100,00 | 0,00 | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 278.700,00 | 75.165,75 | 75.165,75 | 100,00 | 75.165,75 | 100,00 | 75.165,75 | 100,00 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 278.700,00 | 75.165,75 | 75.165,75 | 100,00 | 75.165,75 | 100,00 | 75.165,75 | 100,00 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 44.200,00 | 2.540,04 | 2.540,04 | 100,00 | 2.540,04 | 100,00 | 2.234,86 | 87,98 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 41.000,00 | 2.540,04 | 2.540,04 | 100,00 | 2.540,04 | 100,00 | 2.234,86 | 87,98 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 289.000,00 | 515.531,30 | 515.531,30 | 100,00 | 515.531,30 | 100,00 | 515.531,30 | 100,00 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 283.500,00 | 515.531,30 | 515.531,30 | 100,00 | 515.531,30 | 100,00 | 515.531,30 | 100,00 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | 5.061.000,00 | 7.302.955,28 | 7.217.206,46 | 98,82 | 7.217.206,46 | 98,82 | 7.216.901,25 | 98,82 | 0,00 |

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| **DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 7.917.470,00 | 12.033.924,69 | 12.028.918,41 | 99,95 | 12.027.361,91 | 99,94 | 11.927.175,95 | 99,11 | 1.556,50 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 1.577.600,00 | 1.852.689,31 | 1.770.689,31 | 95,57 | 1.770.689,31 | 95,57 | 1.770.689,29 | 95,57 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 278.700,00 | 75.165,75 | 75.165,75 | 100,00 | 75.165,75 | 100,00 | 75.165,75 | 100,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 44.200,00 | 2.540,04 | 2.540,04 | 100,00 | 2.540,04 | 100,00 | 2.234,86 | 87,98 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 302.000,00 | 693.125,58 | 693.125,58 | 100,00 | 693.125,58 | 100,00 | 693.125,58 | 100,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | 10.139.970,00 | 14.657.445,37 | 14.570.439,09 | 99,40 | 14.568.882,59 | 99,39 | 14.468.391,43 | 98,71 | 1.556,50 |

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | Exercício: **2023** |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | |
| ***EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA*** | ***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR*** |
| ###.642.254-## | ###.518.774-## |
| Prefeito | Secretário Mun. De Finanças E Tributação |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores** | | | Exercício: **2023** | |
| **Exercício: 2023** | | | | |
| RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II) | | | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

| | |
|---|---|
| ***EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA*** | ***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR*** |
| ###.642.254-## | ###.518.774-## |
| Prefeito | Secretário Mun. De Finanças E Tributação |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos** | | Exercício: **2023** - | |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | |
| RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III) | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | **Receitas Realizadas (b)** | **Saldo (c) = (a - b)** |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (f) | Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados | Pagamento de Restos a Pagar (g) | Saldo (h) = (d - e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest imentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amort ização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2022 (i) | 2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg)) | Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj) |
|---|---|---|---|
| Valor (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| ***EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA*** | ***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR*** |
| ###.642.254-## | ###.518.774-## |
| Prefeito | Secretário Mun. De Finanças E Tributação |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital** | | Exercício: **2023** - | |
| **Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | **Receitas Realizadas (b)** | **Saldo a Realizar (c) = (a - b)** |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Saldo não Executado (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.297.537,86 | 3.294.208,06 | 3.329,80 |
| Investimentos | 1.736.187,32 | 1.735.107,95 | 1.079,37 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 1.561.350,54 | 1.559.100,11 | 2.250,43 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 3.297.537,86 | 3.294.208,06 | 3.329,80 |
| RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 3.297.537,86 | 3.294.208,06 | 3.329,80 |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |

| | |
|---|---|
| ***EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA*** | ***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR*** |
| ###.642.254-## | ###.518.774-## |
| Prefeito | Secretário Mun. De Finanças E Tributação |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Demonstrativo das Parcerias Público Privadas** | | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | |
| **IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP** | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Provisões de PPP | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Outros Passivos | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Garantias Concedidas | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| **DESPESAS DE PPP** | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| ***EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA*** | ***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR*** |
| ###.642.254-## | ###.518.774-## |
| Prefeito | Secretário Mun. De Finanças E Tributação |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | | | |
| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | | |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 | | |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| VALOR | 0,00 |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| VALOR | 0,00 |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | | | | |
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | | | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | | 0,00 | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | | 0,00 | | |
| Ativo | 0,00 | | 0,00 | | |
| Inativo | 0,00 | | 0,00 | | |
| Pensionista | 0,00 | | 0,00 | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | | 0,00 | | |
| Ativo | 0,00 | | 0,00 | | |
| Inativo | 0,00 | | 0,00 | | |
| Pensionista | 0,00 | | 0,00 | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | | 0,00 | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | | 0,00 | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | | 0,00 | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | 0,00 | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | | 0,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | | 0,00 | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | | 0,00 | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | | 0,00 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | | 0,00 | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | | 0,00 | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | | 0,00 | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | | 0,00 | | |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | |

| **DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS** | **SALDO ATUAL** |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ***EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA*** | ***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR*** |
|---|---|
| ###.642.254-## | ###.518.774-## |
| Prefeito | Secretário Mun. De Finanças E Tributação |

| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: 6/2023** | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | **Até o Bimestre** |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 46.433.440,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Previsão Atualizada | 46.433.440,00 | | | |
| Receitas Realizadas | 50.204.836,70 | | | |
| Déficit Orçamentário | 175.165,62 | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 | | | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | 46.433.440,00 | | | |
| Dotação Atualizada | 50.594.052,00 | | | |
| Despesas Empenhadas | 50.517.422,51 | | | |
| Despesas Liquidadas | 50.380.002,32 | | | |
| Despesas Pagas | 49.936.030,84 | | | |
| Superávit Orçamentário | 0,00 | | | |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **Até o Bimestre** | | | |
| Despesas Empenhadas | 50.517.422,51 | | | |
| Despesas Liquidadas | 50.380.002,32 | | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **Até o Bimestre** | | | |
| Receita Corrente Líquida | 47.245.691,70 | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 47.245.691,70 | | | |
| Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 46.781.694,25 | | | |
| **RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE** | **Até o Bimestre** | | | |
| **PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | | | | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 | | | |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | | | |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 | | | |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | | | |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | | | | |
| Receitas Realizadas | 0,00 | | | |
| Despesas Empenhadas | 0,00 | | | |
| Despesas Liquidadas | 0,00 | | | |
| Despesas Pagas | 0,00 | | | |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | | | |
| **RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL** | **Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)** | **Resultado Apurado Até o Bimestre (b)** | | **% em Relação à Meta (b/a)** |
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | 1.631.992,19 | 882.872,19 | | 54,09 |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | 1.679.732,19 | 2.164.987,31 | | 128,88 |
| **RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO** | **Inscrição** | **Cancelamento Até o Bimestre** | **Pagamento Até o Bimestre** | **Saldo a Pagar** |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 3.093.355,70 | 0,00 | 425.792,80 | 2.667.562,90 |
| Poder Executivo | 3.093.355,70 | 0,00 | 425.792,80 | 2.667.562,90 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 1.203.969,27 | 173.600,75 | 170.691,32 | 859.677,20 |
| Poder Executivo | 1.203.969,27 | 173.600,75 | 170.691,32 | 859.677,20 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.297.324,97 | 173.600,75 | 596.484,12 | 3.527.240,10 |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | **Limite Constitucional Anual** | | |
| | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 8.117.945,34 | 25,00 | | 26,05 |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 13.404.132,26 | 70,00 | | 115,86 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 96.737,04 | 50,00 | | 85,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 17.400,00 | 15,00 | | 15,29 |
| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL** | **Valor Apurado no Exercício** | **Saldo não realizado** | | |
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | 3.294.208,06 | 3.329,80 | | |

| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: 6/2023** | | | | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | |
| **PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | **Exercício** | **10º Exercício** | **20º Exercício** | **35º Exercício** |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões e Inativos Militares | | | | |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | **Valor Apurado no Exercício** | | **Saldo a Realizar** | |
| Receita de Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 | |
| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | **Limite Constitucional Anual** | | |
| | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 7.351.676,13 | 15,00 | | 25,29 |
| **DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP** | **Valor Apurado no Exercício Corrente** | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | | | |

| ***EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA*** | ***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR*** |
|---|---|
| ###.642.254-## | ###.518.774-## |
| Prefeito | Secretário Mun. De Finanças E Tributação |

**Publicado por:**
Alan Jones Medeiros de Moraes
**Código Identificador:**66E8EFD1

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
## RGF 3° QUADRIMESTRE POÇO BRANCO

| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | | | | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | | | | |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | | Inscritas em Restos a pagar não processados | |
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | Total (Últimos 12 meses) (a) | | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 3.671.889,39 | 1.817.967,42 | 2.170.069,46 | 2.192.955,32 | 2.254.339,88 | 2.407.059,85 | 2.399.160,60 | 2.395.599,84 | 2.642.024,79 | 2.419.662,27 | 2.289.380,12 | 2.019.921,38 | 28.680.030,32 | 0,00 | |
| Pessoal Ativo | 3.671.889,39 | 1.817.967,42 | 2.170.069,46 | 2.192.955,32 | 2.254.339,88 | 2.407.059,85 | 2.399.160,60 | 2.395.599,84 | 2.642.024,79 | 2.419.662,27 | 2.289.380,12 | 2.019.921,38 | 28.680.030,32 | 0,00 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 3.671.889,39 | 1.817.967,42 | 2.170.069,46 | 2.192.955,32 | 2.254.339,88 | 2.407.059,85 | 2.399.160,60 | 2.395.599,84 | 2.642.024,79 | 2.419.662,27 | 2.289.380,12 | 2.019.921,38 | 28.680.030,32 | 0,00 | |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 2.117.409,17 | 151.303,33 | 228.460,86 | 193.181,21 | 160.166,65 | 167.055,70 | 88.510,79 | 155.100,00 | 121.515,23 | 163.547,12 | 120.128,00 | 0,00 | 3.666.378,06 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 160.473,12 | 151.303,33 | 228.460,86 | 193.181,21 | 160.166,65 | 167.055,70 | 88.510,79 | 155.100,00 | 121.515,23 | 163.547,12 | 120.128,00 | 0,00 | 1.709.442,01 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 1.956.936,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.956.936,05 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 1.554.480,22 | 1.666.664,09 | 1.941.608,60 | 1.999.774,11 | 2.094.173,23 | 2.240.004,15 | 2.310.649,81 | 2.240.499,84 | 2.520.509,56 | 2.256.115,15 | 2.169.252,12 | 2.019.921,38 | 25.013.652,26 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 47.245.691,70 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 463.997,45 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) | 46.781.694,25 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 25.013.652,26 | 53,47 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 25.262.114,90 | 54,00 |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 23.999.009,15 | 51,30 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 22.735.903,41 | 48,60 |
| NOTA: | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos | | |

| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida** | Exercício: **2023** - | | | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b") | | | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 17.900.889,58 | 17.371.168,46 | 16.825.288,87 | 16.359.269,15 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 16.303.390,71 | 15.985.392,95 | 15.673.797,39 | 15.421.167,21 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 16.303.390,71 | 15.985.392,95 | 15.673.797,39 | 15.421.167,21 |
| De Tributos | 20.075,03 | 20.075,03 | 20.075,03 | 20.075,03 |
| De Contribuições Previdênciárias | 12.213.211,62 | 12.087.310,43 | 11.967.811,40 | 11.859.253,70 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 1.578.806,10 | 1.578.806,10 | 1.578.806,10 | 1.578.806,10 |
| Com Instituição Não Financeira | 2.491.297,96 | 2.299.201,39 | 2.107.104,86 | 1.963.032,38 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 1.597.498,87 | 1.385.775,51 | 1.151.491,48 | 938.101,94 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.075.253,48 | 1.510.527,41 | 565.428,78 | 3.698.620,36 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.075.253,48 | 1.510.527,41 | 565.428,78 | 3.698.620,36 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.168.809,18 | 5.407.585,14 | 5.113.804,97 | 9.392.863,87 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 3.093.555,70 | 2.828.669,88 | 2.693.854,93 | 3.111.534,38 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 1.068.387,85 | 1.854.521,26 | 2.582.709,13 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 14.825.636,10 | 15.860.641,05 | 16.259.860,09 | 12.660.648,79 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 45.922.970,67 | 45.767.816,42 | 45.219.417,62 | 47.245.691,70 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 45.922.970,67 | 45.767.816,42 | 45.219.417,62 | 47.245.691,70 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 38,98 | 37,95 | 37,20 | 34,62 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | 32,28 | 34,65 | 35,95 | 26,79 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 55.107.564,80 | 54.921.379,70 | 54.263.301,14 | 56.694.830,04 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 49.596.808,32 | 49.429.241,73 | 48.836.971,03 | 51.025.347,04 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 1.203.969,27 | 1.063.193,03 | 1.034.881,11 | 997.097,39 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
| **Demonstrativo das Garantias e Contragarantias** | Exercício: **2023** | | | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º) | | | | |
| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 45.922.970,67 | 45.767.816,42 | 45.219.417,62 | 47.245.691,70 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 45.922.970,67 | 45.767.816,42 | 45.219.417,62 | 47.245.691,70 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 10.103.053,55 | 10.068.919,61 | 9.948.271,88 | 10.394.052,17 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> | 9.092.748,19 | 9.062.027,65 | 8.953.444,69 | 9.354.646,96 |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | SALDO DO | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |

| | EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Demonstrativo das Operações de Crédito** | Exercício: **2023** | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | |
| RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | |
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 47.245.691,70 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 47.245.691,70 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 7.559.310,67 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%> | 6.803.379,60 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.307.198,42 | 7,00 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA** | VALOR REALIZADO | |

| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
|---|---|---|
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | | Exercício: **2023** - |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **2.567.772,79** | **2.168.267,25** | **112.098,84** | **483.015,60** | **445.783,40** | **0,00** | **-641.392,30** | **82.042,39** | **0,00** | **-723.434,69** |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 2.543.365,35 | 2.168.267,25 | 112.098,84 | 481.829,61 | 445.783,40 | 0,00 | -664.613,75 | 82.042,39 | 0,00 | -746.656,14 |
| Outros Recursos não Vinculados | 24.407,44 | 0,00 | 0,00 | 1.185,99 | 0,00 | 0,00 | 23.221,45 | 0,00 | 0,00 | 23.221,45 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **6.765.022,33** | **499.295,65** | **331.872,64** | **376.661,60** | **3.097.898,43** | **0,00** | **2.459.294,01** | **85.016,29** | **0,00** | **2.374.277,72** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **1.264.726,85** | **32.102,83** | **17.243,28** | **3.046,25** | **2.197.438,65** | 0,00 | **-985.104,16** | **81.459,79** | **0,00** | **-1.066.563,95** |
| Transferências do FUNDEB | 528.756,61 | 19.076,88 | 0,00 | 0,00 | 2.038.859,97 | 0,00 | -1.529.180,24 | 59.162,49 | 0,00 | -1.588.342,73 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 735.970,24 | 13.025,95 | 17.243,28 | 3.046,25 | 158.578,68 | 0,00 | 544.076,08 | 22.297,30 | 0,00 | 521.778,78 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **2.936.830,55** | **234.027,26** | **101.491,16** | **243.825,55** | **870.733,03** | 0,00 | **1.486.753,55** | **3.556,50** | **0,00** | **1.483.197,05** |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 1.342.067,14 | 185.024,09 | 1.305,21 | 87.249,49 | 427.168,17 | 0,00 | 641.320,18 | 2.000,00 | 0,00 | 639.320,18 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.594.763,41 | 49.003,17 | 100.185,95 | 156.576,06 | 443.564,86 | 0,00 | 845.433,37 | 1.556,50 | 0,00 | 843.876,87 |
| **Recursos Vinculados à Assistência Social** | **192.868,99** | **15.462,32** | **13.700,89** | **1.771,90** | **14.803,12** | 0,00 | **147.130,76** | **0,00** | **0,00** | **147.130,76** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Demais Vinculações Decorrentes de Transferências** | **2.276.578,12** | **184.112,60** | **199.437,31** | **126.797,55** | **14.923,63** | 0,00 | **1.751.307,03** | **0,00** | **0,00** | **1.751.307,03** |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 2.200.737,19 | 174.197,75 | 199.437,31 | 113.768,05 | 7.343,85 | 0,00 | 1.705.990,23 | 0,00 | 0,00 | 1.705.990,23 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 75.840,93 | 9.914,85 | 0,00 | 13.029,50 | 7.579,78 | 0,00 | 45.316,80 | 0,00 | 0,00 | 45.316,80 |
| **Demais Vinculações Legais** | **93.661,46** | **33.590,64** | **0,00** | **1.220,35** | **0,00** | 0,00 | **58.850,47** | **0,00** | **0,00** | **58.850,47** |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 93.661,46 | 33.590,64 | 0,00 | 1.220,35 | 0,00 | 0,00 | 58.850,47 | 0,00 | 0,00 | 58.850,47 |
| **Recursos Extraorçamentários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Vinculações** | **356,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **356,36** | **0,00** | **0,00** | **356,36** |

| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | Exercício: **2023** - |
| **Exercício Financeiro: 2023** | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | |

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **9.332.795,12** | **2.667.562,90** | **443.971,48** | **859.677,20** | **3.543.681,83** | **0,00** | **1.817.901,71** | **167.058,68** | **0,00** | **1.650.843,03** |

NOTA:

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

| MUNICIPIO DE POÇO BRANCO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO** | Exercício: **2023** |
| **3º QUADRIMESTRE / 2023** | |
| LRF, art 48 - Anexo 6 | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE** |
| Receita Corrente Líquida | 47.245.691,70 |

| | | |
|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 47.245.691,70 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 46.781.694,25 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 25.013.652,26 | 53,47 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 25.262.114,90 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 23.999.009,16 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 22.735.903,41 | 48,60 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Dívida Consolidada Líquida | 12.601.486,30 | 26,67 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 56.694.830,04 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 10.394.052,17 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 7.559.310,67 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 3.307.198,42 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO** |
| Valor Total | 167.058,68 | 1.650.843,03 |

**Publicado por:**
Alan Jones Medeiros de Moraes
**Código Identificador:**0932CEF0

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

### GABINETE DO PREFEITO
### RREO 6° BIEMSTRE PUREZA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | |
| RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e$ 1o.) | R$ 1,00 | | | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
| | | | NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) | 36.642.050,00 | 36.642.050,00 | 8.020.260,36 | 21,89 | 39.403.864,12 | 107,54 | -2.761.814,12 |
| RECEITAS CORRENTES | 35.557.550,00 | 35.557.550,00 | 8.020.260,36 | 22,56 | 38.854.012,12 | 109,27 | -3.296.462,12 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 556.100,00 | 556.100,00 | 193.764,96 | 34,84 | 1.668.428,64 | 300,02 | -1.112.328,64 |
| Impostos | 540.540,00 | 540.540,00 | 191.090,48 | 35,35 | 1.635.766,17 | 302,62 | -1.095.226,17 |
| Taxas | 15.560,00 | 15.560,00 | 2.674,48 | 17,19 | 32.662,47 | 209,91 | -17.102,47 |
| Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 390.000,00 | 390.000,00 | 63.867,63 | 16,38 | 341.674,86 | 87,61 | 48.325,14 |
| Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública | 390.000,00 | 390.000,00 | 63.867,63 | 16,38 | 341.674,86 | 87,61 | 48.325,14 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 140.756,80 | 140.756,80 | 82.379,81 | 58,53 | 432.231,95 | 307,08 | -291.475,15 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 2.800,00 | 2.800,00 | 564,53 | 20,16 | 3.607,53 | 128,84 | -807,53 |
| Valores mobiliários | 137.956,80 | 137.956,80 | 81.815,28 | 59,30 | 428.624,42 | 310,69 | -290.667,62 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licença. | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 34.350.693,20 | 34.350.693,20 | 7.670.988,60 | 22,33 | 36.373.297,68 | 105,89 | -2.022.604,48 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| Governo Municipal de Pureza | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 22.202.100,00 | 22.202.100,00 | 4.648.910,27 | 20,94 | 22.158.484,91 | 99,80 | 43.615,09 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.114.500,00 | 3.114.500,00 | 923.138,49 | 29,64 | 3.486.369,29 | 111,94 | -371.869,29 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 9.034.093,20 | 9.034.093,20 | 2.098.939,84 | 23,23 | 10.728.443,48 | 118,76 | -1.694.350,28 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 110.000,00 | 110.000,00 | 9.259,36 | 8,42 | 38.378,99 | 34,89 | 71.621,01 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 110.000,00 | 110.000,00 | 9.259,36 | 8,42 | 38.378,99 | 34,89 | 71.621,01 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.084.500,00 | 1.084.500,00 | 0,00 | 0,00 | 549.852,00 | 50,70 | 534.648,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.044.500,00 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 549.852,00 | 52,64 | 494.648,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 812.500,00 | 812.500,00 | 0,00 | 0,00 | 549.852,00 | 67,67 | 262.648,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 232.000,00 | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pureza | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 36.642.050,00 | 36.642.050,00 | 8.020.260,36 | 21,89 | 39.403.864,12 | 107,54 | -2.761.814,12 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 36.642.050,00 | 36.642.050,00 | 8.020.260,36 | 21,89 | 39.403.864,12 | 107,54 | -2.761.814,12 |
| DÉFICIT (VI)(1) | - | - | - | - | 155.963,94 | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 36.642.050,00 | 36.642.050,00 | 8.020.260,36 | 21,89 | 39.559.828,06 | 107,96 | -2.917.778,06 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.982.000,00 | - | - | 2.982.000,00 | - | - |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais | - | 2.982.000,00 | - | - | 2.982.000,00 | - | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | | |
| DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) | 36.642.050,00 | 42.278.642,60 | 3.528.287,58 | 39.559.828,06 | 2.718.814,54 | 7.841.663,34 | 38.967.517,75 | 3.311.124,85 | 38.930.626,75 | 592.310,31 |
| DESPESAS CORRENTES | 31.049.800,00 | 37.810.172,56 | 3.154.243,04 | 35.773.895,22 | 2.036.277,34 | 6.723.470,49 | 35.422.232,90 | 2.387.939,66 | 35.386.982,90 | 351.662,32 |
| Pessoal e encargos so | 20.448.600,00 | 21.671.712,84 | 1.352.844,21 | 21.176.131,55 | 495.581,29 | 3.796.428,21 | 21.176.131,55 | 495.581,29 | 21.176.131,55 | 0,00 |
| Juros e encargos da d | 92.100,00 | 8.010,20 | 0,00 | 8.010,20 | 0,00 | 0,00 | 8.010,20 | 0,00 | 8.010,20 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 10.509.100,00 | 16.130.449,52 | 1.801.398,83 | 14.589.753,47 | 1.540.696,05 | 2.927.042,28 | 14.238.091,15 | 1.892.358,37 | 14.202.841,15 | 351.662,32 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.392.250,00 | 4.468.470,04 | 374.044,54 | 3.785.932,84 | 682.537,20 | 1.118.192,85 | 3.545.284,85 | 923.185,19 | 3.543.643,85 | 240.647,99 |
| Investimentos | 4.500.150,00 | 2.498.168,48 | 155.483,43 | 1.839.931,28 | 658.237,20 | 657.104,91 | 1.599.283,29 | 898.885,19 | 1.597.642,29 | 240.647,99 |
| Inversões financeiras | 127.800,00 | 99.300,00 | 0,00 | 75.000,00 | 24.300,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 24.300,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida | 764.300,00 | 1.871.001,56 | 218.561,11 | 1.871.001,56 | 0,00 | 386.087,94 | 1.871.001,56 | 0,00 | 1.871.001,56 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pureza | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 36.642.050,00 | 42.278.642,60 | 3.528.287,58 | 39.559.828,06 | 2.718.814,54 | 7.841.663,34 | 38.967.517,75 | 3.311.124,85 | 38.930.626,75 | 592.310,31 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DIVIDA INT | | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida contratual | | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT | | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida contratual | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI) | 36.642.050,00 | 42.278.642,60 | 3.528.287,58 | 39.559.828,06 | 2.718.814,54 | 7.841.663,34 | 38.967.517,75 | 3.311.124,85 | 38.930.626,75 | 592.310,31 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII) | 36.642.050,00 | 42.278.642,60 | 3.528.287,58 | 39.559.828,06 | | 7.841.663,34 | 38.967.517,75 | | 38.930.626,75 | 592.310,31 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---|
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:46:03 |
| (1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. |
| NOTA: |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pureza | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal | | | | | | | |
| e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| Governo Municipal de Pureza | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO |

| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pureza | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | | | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | | |
| DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e encargos so | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ***JOAO DA FONSECA MOURA NETO*** | _____ |
|---|---|
| Prefeito Municipal | |
| ***BRENO CABRAL BEZERRA*** | ***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO*** |
| Secretario Municipal de Finanças | Controladora |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |

| RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') | R$ 1,00 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) | 36.642.050,00 | 42.278.642,60 | 3.528.287,58 | 39.559.828,06 | 100,00 | 2.718.814,54 | 7.841.663,34 | 38.967.517,75 | 100,00 | 3.311.124,85 | 592.310,31 |
| LEGISLATIVA | 1.495.000,00 | 1.495.000,00 | -15.530,57 | 1.436.880,55 | 3,63 | 58.119,45 | 276.152,98 | 1.436.880,55 | 3,69 | 58.119,45 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.495.000,00 | 1.495.000,00 | -15.530,57 | 1.436.880,55 | 3,63 | 58.119,45 | 276.152,98 | 1.436.880,55 | 3,69 | 58.119,45 | 0,00 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 34.200,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 |
| Representação Judicial e E | 34.200,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.049.984,00 | 2.374.480,93 | -15.139,34 | 2.230.368,99 | 5,64 | 144.111,94 | 440.668,68 | 2.198.935,13 | 5,64 | 175.545,80 | 31.433,86 |
| Administração Geral | 2.901.784,00 | 2.223.040,93 | -13.895,36 | 2.114.828,08 | 5,35 | 108.212,85 | 414.835,97 | 2.085.260,14 | 5,35 | 137.780,79 | 29.567,94 |
| Administração Financeira | 122.200,00 | 125.440,00 | -1.243,98 | 115.540,91 | 0,29 | 9.899,09 | 25.832,71 | 113.674,99 | 0,29 | 11.765,01 | 1.865,92 |
| Controle Interno | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.141.250,00 | 1.551.362,01 | -29.346,03 | 1.014.548,73 | 2,56 | 536.813,28 | 208.342,03 | 1.001.479,84 | 2,57 | 549.882,17 | 13.068,89 |
| Assistência ao Idoso | 47.550,00 | 47.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.550,00 | 0,00 |
| Assistência de Portador de | 32.800,00 | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao | 419.400,00 | 473.501,10 | 14.179,82 | 317.002,17 | 0,80 | 156.498,93 | 62.918,50 | 312.144,35 | 0,80 | 161.356,75 | 4.857,82 |
| Assistência Comunitária | 1.641.500,00 | 1.015.210,91 | -43.525,85 | 697.546,56 | 1,76 | 317.664,35 | 145.423,53 | 689.335,49 | 1,77 | 325.875,42 | 8.211,07 |
| SAÚDE | 8.021.987,80 | 10.926.137,69 | 1.280.274,01 | 10.143.391,05 | 25,64 | 782.746,64 | 2.041.131,79 | 9.883.855,84 | 25,36 | 1.042.281,85 | 259.535,21 |
| Atenção Básica | 6.797.887,80 | 10.249.824,17 | 1.187.104,86 | 9.710.601,34 | 24,55 | 539.222,83 | 1.947.372,90 | 9.518.688,32 | 24,43 | 731.135,85 | 191.913,02 |
| Assistência Hospitalar e A | 850.200,00 | 382.913,52 | 51.518,54 | 233.127,52 | 0,59 | 149.786,00 | 49.140,91 | 189.668,79 | 0,49 | 193.244,73 | 43.458,73 |
| Suporte Profilático e Tera | 177.200,00 | 187.200,00 | 28.396,91 | 157.738,15 | 0,40 | 29.461,85 | 25.582,09 | 134.951,59 | 0,35 | 52.248,41 | 22.786,56 |
| Vigilância Sanitária | 93.000,00 | 33.000,00 | 1.206,73 | 8.675,00 | 0,02 | 24.325,00 | 2.508,19 | 8.340,80 | 0,02 | 24.659,20 | 334,20 |
| Vigilância Epidemiológica | 103.700,00 | 73.200,00 | 12.046,97 | 33.249,04 | 0,08 | 39.950,96 | 16.527,70 | 32.206,34 | 0,08 | 40.993,66 | 1.042,70 |
| TRABALHO | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| Proteção e Benefícios ao T | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 12.581.128,20 | 17.685.510,47 | 1.879.169,97 | 17.456.186,35 | 44,13 | 229.324,12 | 3.335.943,81 | 17.400.995,28 | 44,66 | 284.515,19 | 55.191,07 |
| Ensino Fundamental | 9.831.028,20 | 13.950.557,22 | 1.675.937,68 | 13.885.734,38 | 35,10 | 64.822,84 | 2.461.783,50 | 13.857.380,98 | 35,56 | 93.176,24 | 28.353,40 |
| Ensino Médio | 92.000,00 | 537.431,59 | 138.457,91 | 526.931,59 | 1,33 | 10.500,00 | 231.549,95 | 526.931,59 | 1,35 | 10.500,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 25.300,00 | 212.759,57 | 59.994,62 | 212.759,57 | 0,54 | 0,00 | 61.530,91 | 186.025,58 | 0,48 | 26.733,99 | 26.733,99 |
| Educação Infantil | 2.461.100,00 | 2.892.062,09 | 4.779,76 | 2.830.760,81 | 7,16 | 61.301,28 | 581.079,45 | 2.830.657,13 | 7,26 | 61.404,96 | 103,68 |
| Educação de Jovens e Adult | 112.300,00 | 92.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.700,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') | R$ 1,00 |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| Educação Especial | 59.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CULTURA | 130.200,00 | 127.324,42 | 12.614,81 | 60.421,31 | 0,15 | 66.903,11 | 12.841,38 | 55.446,99 | 0,14 | 71.877,43 | 4.974,32 |
| Difusão Cultural | 130.200,00 | 127.324,42 | 12.614,81 | 60.421,31 | 0,15 | 66.903,11 | 12.841,38 | 55.446,99 | 0,14 | 71.877,43 | 4.974,32 |
| URBANISMO | 4.380.200,00 | 3.135.638,63 | 139.025,22 | 2.835.222,69 | 7,17 | 300.415,94 | 756.807,99 | 2.626.822,95 | 6,74 | 508.815,68 | 208.399,74 |
| Infra-Estrutura Urbana | 4.035.000,00 | 3.112.438,63 | 139.025,22 | 2.835.222,69 | 7,17 | 277.215,94 | 756.807,99 | 2.626.822,95 | 6,74 | 485.615,68 | 208.399,74 |
| Serviços Urbanos | 345.200,00 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 135.100,00 | 26.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.700,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 135.100,00 | 26.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.700,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 112.800,00 | 46.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.300,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 112.800,00 | 46.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.300,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 289.800,00 | 131.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.800,00 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 289.800,00 | 131.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.800,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 1.153.100,00 | 841.312,82 | 17.395,64 | 737.300,66 | 1,86 | 104.012,16 | 133.495,03 | 734.602,70 | 1,89 | 106.710,12 | 2.697,96 |
| Abastecimento | 188.700,00 | 129.573,00 | -25.420,00 | 100.194,46 | 0,25 | 29.378,54 | 0,00 | 100.194,46 | 0,26 | 29.378,54 | 0,00 |
| Extensão Rural | 964.400,00 | 711.739,82 | 42.815,64 | 637.106,20 | 1,61 | 74.633,62 | 133.495,03 | 634.408,24 | 1,63 | 77.331,58 | 2.697,96 |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 63.900,00 | 76.900,00 | -232,00 | 69.768,00 | 0,18 | 7.132,00 | 11.640,00 | 69.768,00 | 0,18 | 7.132,00 | 0,00 |
| Reforma Agrária | 63.900,00 | 76.900,00 | -232,00 | 69.768,00 | 0,18 | 7.132,00 | 11.640,00 | 69.768,00 | 0,18 | 7.132,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 601.300,00 | 822.262,76 | 17.977,06 | 802.148,09 | 2,03 | 20.114,67 | 86.978,14 | 794.392,69 | 2,04 | 27.870,07 | 7.755,40 |
| Promoção Comercial | 56.100,00 | 24.535,42 | 250,70 | 24.406,12 | 0,06 | 129,30 | 4.326,39 | 24.406,12 | 0,06 | 129,30 | 0,00 |
| Turismo | 545.200,00 | 797.727,34 | 17.726,36 | 777.741,97 | 1,97 | 19.985,37 | 82.651,75 | 769.986,57 | 1,98 | 27.740,77 | 7.755,40 |
| ENERGIA | 464.800,00 | 363.600,00 | -12.075,88 | 333.095,20 | 0,84 | 30.504,80 | 50.998,55 | 333.095,20 | 0,85 | 30.504,80 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 464.800,00 | 363.600,00 | -12.075,88 | 333.095,20 | 0,84 | 30.504,80 | 50.998,55 | 333.095,20 | 0,85 | 30.504,80 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 709.100,00 | 660.601,11 | 30.474,28 | 528.715,30 | 1,34 | 131.885,81 | 94.209,45 | 521.601,44 | 1,34 | 138.999,67 | 7.113,86 |
| Transporte Rodoviário | 709.100,00 | 660.601,11 | 30.474,28 | 528.715,30 | 1,34 | 131.885,81 | 94.209,45 | 521.601,44 | 1,34 | 138.999,67 | 7.113,86 |
| DESPORTO E LAZER | 188.800,00 | 73.500,00 | 5.119,30 | 32.769,38 | 0,08 | 40.730,62 | 6.365,57 | 30.629,38 | 0,08 | 42.870,62 | 2.140,00 |
| Desporto Comunitário | 170.800,00 | 73.500,00 | 5.119,30 | 32.769,38 | 0,08 | 40.730,62 | 6.365,57 | 30.629,38 | 0,08 | 42.870,62 | 2.140,00 |
| Lazer | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 845.400,00 | 1.879.011,76 | 218.561,11 | 1.879.011,76 | 4,75 | 0,00 | 386.087,94 | 1.879.011,76 | 4,82 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 845.400,00 | 1.879.011,76 | 218.561,11 | 1.879.011,76 | 4,75 | 0,00 | 386.087,94 | 1.879.011,76 | 4,82 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') | R$ 1,00 | | | | | | | | | | |
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 36.642.050,00 | 42.278.642,60 | 3.528.287,58 | 39.559.828,06 | 100,00 | 2.718.814,54 | 7.841.663,34 | 38.967.517,75 | 100,00 | 3.311.124,85 | 592.310,31 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:51:17 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') | | | | | | | | | | | R$ 1,00 |
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:51:17 | | | | | | | | | | | |
| ***JOAO DA FONSECA MOURA NETO*** | | | | | | | | | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | | | | | |
| ***BRENO CABRAL BEZERRA*** | | | | | | ***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO*** | | | | | |
| Secretario Municipal De Finanças | | | | | | Controladora | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
| RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III) | | | R$ 1,00 |
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c)=(a-b) |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h)=(d-e) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | EXERCÍCIO (2022) (i) | EXERCÍCIO (2023) (j) = (Ib) - (IIf+IIg) | | | | | SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj) |
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:45:05 | | | | | | | |
| ***JOAO DA FONSECA MOURA NETO*** | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III) | R$ 1,00 |
| Prefeito Municipal | |
| ***BRENO CABRAL BEZERRA*** | ***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO*** |
| Secretario Municipal de Finanças | Controladora |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (até Dezembro) | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) | | | | | | | R$ 1,00 |
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
| | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.308.912,81 | 3.599.767,18 | 2.641.524,85 | 2.912.009,12 | 3.279.470,38 | 3.226.933,70 | 3.275.023,51 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 201.656,90 | 166.763,97 | 40.860,56 | 155.177,77 | 153.715,76 | 129.258,52 | 143.227,89 |
| IPTU | 3.480,55 | 2.932,40 | 2.895,51 | 3.217,96 | 1.165,00 | 1.813,83 | 4.129,87 |
| ISS | 37.138,79 | 53.494,46 | 34.046,91 | 55.115,57 | 55.925,92 | 23.250,95 | 32.588,35 |
| ITBI | 0,00 | 7.141,54 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 156.942,04 | 98.990,42 | 3.068,03 | 95.569,75 | 92.919,16 | 91.226,94 | 106.424,08 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 4.095,52 | 4.205,15 | 850,11 | 1.274,49 | 1.305,68 | 12.966,80 | 85,59 |
| Contribuições | 28.836,74 | 22.427,22 | 24.629,52 | 31.783,31 | 28.052,83 | 28.858,24 | 30.433,66 |
| Receita Patrimonial | 36.352,22 | 29.168,26 | 35.576,13 | 25.702,71 | 32.193,68 | 38.217,84 | 31.190,54 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 36.352,22 | 29.168,26 | 35.576,13 | 25.162,71 | 31.772,68 | 37.579,84 | 30.781,54 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 421,00 | 638,00 | 409,00 |
| Receita agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 3.028.686,59 | 3.380.007,73 | 2.537.951,61 | 2.696.500,98 | 3.064.108,11 | 3.029.199,10 | 3.068.771,42 |
| Cota-parte do FPM | 1.276.764,96 | 1.701.515,17 | 1.040.894,89 | 1.190.067,69 | 1.322.951,30 | 1.235.626,59 | 1.527.871,83 |
| Cota-parte do ICMS | 273.072,26 | 270.892,75 | 276.561,93 | 261.392,71 | 331.639,99 | 285.760,93 | 322.943,74 |
| Cota-parte do IPVA | 8.979,08 | 6.080,53 | 10.238,80 | 20.701,99 | 14.584,09 | 16.843,55 | 13.193,98 |
| Cota-parte do ITR | 276,53 | 12,10 | 32,38 | 404,02 | 93,18 | 20,80 | 107,79 |
| Transferências da LC 61/89 | 650,33 | 463,77 | 574,75 | 612,72 | 551,02 | 687,11 | 624,25 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferências do Fundeb | 1.219.678,53 | 1.130.026,92 | 870.369,12 | 921.389,59 | 1.023.366,04 | 1.038.895,70 | 902.351,13 |
| Outras transferências correntes | 249.264,90 | 271.016,49 | 339.279,74 | 301.932,26 | 370.922,49 | 451.364,42 | 301.678,70 |
| Outras receitas correntes | 13.380,36 | 1.400,00 | 2.507,03 | 2.844,35 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 311.948,59 | 395.792,83 | 265.660,49 | 294.635,78 | 334.412,74 | 307.787,77 | 247.141,13 |
| Contrib. do servidor para o plano de pr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comp. financ. entre regimes de previdên | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de aplicações de recursos P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 311.948,59 | 395.792,83 | 265.660,49 | 294.635,78 | 334.412,74 | 307.787,77 | 247.141,13 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 2.996.964,22 | 3.203.974,35 | 2.375.864,36 | 2.617.373,34 | 2.945.057,64 | 2.919.145,93 | 3.027.882,38 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (até Dezembro) | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) | | | | | | | R$ 1,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) | 2.996.964,22 | 3.203.974,35 | 2.375.864,36 | 2.617.373,34 | 2.945.057,64 | 2.919.145,93 | 3.027.882,38 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI) | 2.996.964,22 | 3.203.974,35 | 2.375.864,36 | 2.617.373,34 | 2.945.057,64 | 2.919.145,93 | 3.027.882,38 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (até Dezembro) | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) | | | | | | | R$ 1,00 |
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
| | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 5.243.365,14 | 2.873.933,00 | 3.419.283,57 | 4.128.208,78 | 4.600.295,95 | 42.508.727,99 | 39.727.950,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 147.786,06 | 141.724,09 | 194.492,16 | 78.642,54 | 115.122,42 | 1.668.428,64 | 556.100,00 |
| IPTU | 3.466,20 | 624,24 | 2.451,37 | 3.452,87 | 6.382,23 | 36.012,03 | 60.100,00 |
| ISS | 37.215,33 | 36.758,50 | 45.799,77 | 49.568,93 | 49.054,48 | 509.957,96 | 203.830,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 33.742,34 | 11.546,39 | 37.515,17 | 92.345,44 | 11.610,00 |
| IRRF | 106.670,24 | 103.983,71 | 108.085,96 | 12.658,00 | 20.912,41 | 997.450,74 | 265.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 434,29 | 357,64 | 4.412,72 | 1.416,35 | 1.258,13 | 32.662,47 | 15.560,00 |
| Contribuições | 28.394,70 | 28.052,44 | 26.338,57 | 27.156,45 | 36.711,18 | 341.674,86 | 390.000,00 |
| Receita Patrimonial | 34.491,82 | 44.144,46 | 42.814,48 | 40.399,74 | 41.980,07 | 432.231,95 | 140.756,80 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 34.231,82 | 43.612,46 | 42.571,48 | 40.090,21 | 41.725,07 | 428.624,42 | 137.956,80 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 260,00 | 532,00 | 243,00 | 309,53 | 255,00 | 3.607,53 | 2.800,00 |
| Receita agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Transferências correntes | 5.030.757,07 | 2.658.559,61 | 3.154.238,36 | 3.977.610,05 | 4.401.622,92 | 40.028.013,55 | 38.521.093,20 |
| Cota-parte do FPM | 1.046.671,81 | 1.066.975,87 | 990.967,22 | 1.636.857,11 | 2.041.852,88 | 16.079.017,32 | 17.646.000,00 |
| Cota-parte do ICMS | 341.385,43 | 300.071,12 | 290.411,10 | 411.113,53 | 409.502,99 | 3.774.748,48 | 3.400.000,00 |
| Cota-parte do IPVA | 20.100,24 | 15.629,83 | 15.782,53 | 8.859,67 | 9.183,94 | 160.178,23 | 145.000,00 |
| Cota-parte do ITR | 5,00 | 1.221,86 | 9.863,07 | 456,74 | 327,05 | 12.820,52 | 5.000,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 555,64 | 720,10 | 804,45 | 659,16 | 717,61 | 7.620,91 | 2.000,00 |
| Transferências do Fundeb | 990.542,79 | 876.796,56 | 890.619,10 | 1.098.299,47 | 1.214.356,17 | 12.176.691,12 | 10.184.093,20 |
| Outras transferências correntes | 2.631.496,16 | 397.144,27 | 955.790,89 | 821.364,37 | 725.682,28 | 7.816.936,97 | 7.139.000,00 |
| Outras receitas correntes | 1.935,49 | 1.452,40 | 1.400,00 | 4.400,00 | 4.859,36 | 38.378,99 | 110.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 281.742,58 | 245.783,99 | 261.565,60 | 341.366,72 | 366.877,65 | 3.654.715,87 | 4.170.400,00 |
| Contrib. do servidor para o plano de pr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comp. financ. entre regimes de previdên | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos de aplicações de recursos P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 281.742,58 | 245.783,99 | 261.565,60 | 341.366,72 | 366.877,65 | 3.654.715,87 | 4.170.400,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 4.961.622,56 | 2.628.149,01 | 3.157.717,97 | 3.786.842,06 | 4.233.418,30 | 38.854.012,12 | 35.557.550,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (até Dezembro) | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) | | | | | | | R$ 1,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) | 4.961.622,56 | 2.628.149,01 | 3.157.717,97 | 3.786.842,06 | 4.233.418,30 | 38.854.012,12 | 35.557.550,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI) | 4.961.622,56 | 2.628.149,01 | 3.157.717,97 | 3.786.842,06 | 4.233.418,30 | 38.854.012,12 | 35.517.550,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:57:21 | | | | | | | |
| ***JOAO DA FONSECA MOURA NETO*** | | | | | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | |
| ***BRENO CABRAL BEZERRA*** | | | | ***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO*** | | | |
| Secretario Municipal De Finanças | | | | Controladora | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72) | R$ 1,00 | |
| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 540.540,00 | 1.635.766,17 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU | 60.100,00 | 36.012,03 |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI | 11.610,00 | 92.345,44 |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS | 203.830,00 | 509.957,96 |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF | 265.000,00 | 997.450,74 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 21.201.000,00 | 20.035.677,93 |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 17.646.000,00 | 16.079.017,32 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 17.300.000,00 | 14.471.673,36 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 346.000,00 | 1.607.343,96 |
| 2.2 - Cota parte do ICMS | 3.400.000,00 | 3.774.748,48 |
| 2.3 - Cota parte IPI - Exportação | 2.000,00 | 7.620,91 |
| 2.4 - Cota parte ITR | 5.000,00 | 12.820,52 |
| 2.5 - Cota parte IPVA | 145.000,00 | 160.178,23 |
| 2.6 - Cota parte IOF-ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais | 3.000,00 | 1.292,47 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 21.741.540,00 | 21.671.444,10 |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 4.170.400,00 | 3.654.715,87 |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 1.264.385,00 | 1.732.194,23 |
| FUNDEB | | |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |

| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE | |
|---|---|---|
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 10.204.093,20 | 12.213.259,66 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 9.054.093,20 | 10.765.012,02 |
| 6.1.1 - Principal | 9.034.093,20 | 10.728.443,48 |
| 6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 20.000,00 | 36.568,54 |
| 6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 300.000,00 | 10.101,76 |
| 6.2.1 - Principal | 300.000,00 | 10.101,76 |
| 6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 800.000,00 | 1.330.036,03 |
| 6.3.1 - Principal | 800.000,00 | 1.330.036,03 |
| 6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 50.000,00 | 108.109,85 |
| 6.4.1 - Principal | 50.000,00 | 108.109,85 |
| 6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 4.863.693,20 | 7.073.727,61 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | |
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 0,00 | |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 | |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 12.213.259,66 | |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) |
| 10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 13.644.510,71 | 13.521.364,38 | 13.521.364,38 | 13.521.364,38 | 0,00 |
| 10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 12.585.864,79 | 12.574.918,79 | 12.574.918,79 | 12.574.918,79 | 0,00 |
| 10.1.1 - Educação infantil | 1.855.023,83 | 1.849.977,83 | 1.849.977,83 | 1.849.977,83 | 0,00 |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental | 10.724.940,96 | 10.724.940,96 | 10.724.940,96 | 10.724.940,96 | 0,00 |
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4 - Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 - OUTRAS DESPESAS | 1.058.645,92 | 946.445,59 | 946.445,59 | 946.445,59 | 0,00 |
| 10.2.1 - Educação infantil | 200.183,27 | 146.127,99 | 146.127,99 | 146.127,99 | 0,00 |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental | 849.062,65 | 800.317,60 | 800.317,60 | 800.317,60 | 0,00 |
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4 - Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7 - Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCíCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB.DE CAIXA)(7) (h) | DESP. LIQUID/EMPE NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC.(9) (i) |
| 11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM | 13.565.234,38 | 13.565.234,38 | 13.565.234,38 | 0,00 | 0,00 | 1.351.974,72 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | | |
| 11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp | 12.704.153,48 | 12.704.153,48 | 12.704.153,48 | 0,00 | 0,00 | 1.939.141,46 |
| 11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 766.197,98 | 766.197,98 | 766.197,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 94.882,92 | 94.882,92 | 94.882,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica | 12.574.918,79 | 12.574.918,79 | 12.574.918,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil | 692.083,77 | 692.083,77 | 692.083,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capita1 | 200.025,36 | 200.025,36 | 200.025,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS | | | |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | |
| INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
| 15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica | 8.473.604,87 | 12.574.918,79 | 12.574.918,79 | 103,88 |
| 16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil | 665.018,02 | 692.083,77 | 692.083,77 | 52,03 |
| 17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 199.505,40 | 200.025,36 | 200.025,36 | 15,04 |

| INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3 | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO V APÓS AJUSTE (p) | ALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MAXI- MO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício | 1.221.325,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS | | | | | |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o | DESPESAS LIQUIDADAS Até o | DESPESAS PAGAS Até o | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO | |

| RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | | Bimestre (d) | Bimestre (e) | Bimestre (f) | PROCESSADAS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.095.761,25 | 2.033.516,00 | 2.013.883,88 | 2.013.883,88 | 19.632,12 |
| 20.1 - Educação Infantil | 761.136,51 | 761.136,51 | 761.032,83 | 761.032,83 | 103,68 |
| 20.2 - Ensino Fundamental | 1.311.124,74 | 1.272.379,49 | 1.252.851,05 | 1.252.851,05 | 19.528,44 |
| 20.3 - Educação de Jovens e Adultos | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4 - Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7 - Outras | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E | 15.730.871,96 | 15.598.750,38 | 15.579.118,26 | 15.579.118,26 | 19.632,12 |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.816.343,61 | 2.757.242,33 | 2.757.138,65 | 2.757.138,65 | 103,68 |
| 21.1.1 - Creche | 0,00 | 2.757.242,33 | 2.757.138,65 | 2.757.138,65 | 103,68 |
| 21.1.2 - Pré-escola | 2.816.343,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 12.914.528,35 | 12.841.508,05 | 12.821.979,61 | 12.821.979,61 | 19.528,44 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | 2.033.516,00 |
| 23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 3.654.715,87 |
| 24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q) | 0,00 |
| 25 - (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| 27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af))) | 0,00 |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 - 26 - 27)) | 5.688.231,87 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5) | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|
| 29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 5.417.861,03 | 5.688.231,87 | 26,25 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8 | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 86.149,00 | 84.189,00 | 84.189,00 | 0,00 | 1.960,00 |
| 30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.170,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 1.960,00 |
| 30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos | 83.979,00 | 83.979,00 | 83.979,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|---|---|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.136.000,00 | 931.022,78 |
| 31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 989.100,00 | 920.218,22 |
| 31.1.1 - Salário-Educação | 302.500,00 | 246.738,04 |
| 31.1.2 - PDDE | 5.200,00 | 0,00 |
| 31.1.3 - PNAE | 172.000,00 | 204.189,12 |
| 31.1.4 - PNATE | 128.100,00 | 242.417,37 |
| 31.1.5 - Outras transferências do FNDE | 381.300,00 | 226.873,69 |
| 31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 121.900,00 | 10.804,56 |
| 31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 25.000,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS | | | | |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) |
| 32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 1.503.003,63 | 1.462.671,09 | 1.427.112,14 | 1.427.112,14 | 55.191,07 |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 53.720,62 | 52.720,62 | 52.720,62 | 52.720,62 | 103,68 |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 647.591,85 | 670.259,31 | 661.434,35 | 661.434,35 | 28.353,40 |
| 32.3 - ENSINO MÉDIO | 528.031,59 | 526.931,59 | 526.931,59 | 526.931,59 | 0,00 |
| 32.4 - ENSINO SUPERIOR | 212.759,57 | 212.759,57 | 186.025,58 | 186.025,58 | 26.733,99 |
| 32.5 - ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | 60.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8 - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 17.685.510,47 | 17.456.186,35 | 17.400.995,28 | 17.400.995,28 | 55.191,07 |
| 33.1 - Despesas Correntes | 17.444.082,99 | 17.256.160,99 | 17.200.969,92 | 17.200.969,92 | 55.191,07 |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo | 15.133.803,97 | 15.072.357,97 | 15.072.357,97 | 15.072.357,97 | 0,00 |
| 33.1.2 - Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4 - Outras Despesas Correntes | 2.310.279,02 | 2.183.803,02 | 2.128.611,95 | 2.128.611,95 | 55.191,07 |
| 33.2 - Despesas de Capital | 241.427,48 | 200.025,36 | 200.025,36 | 200.025,36 | 0,00 |
| 33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2 - Outras Despesas de Capital | 241.427,48 | 200.025,36 | 200.025,36 | 200.025,36 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 83.979,00 | 6.550,45 |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS | |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 12.213.259,66 | 246.738,04 |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 14.087.848,26 | 221.077,61 |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | -1.790.609,60 | 32.210,88 |
| 38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário) | -1.790.609,60 | 32.210,88 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:09:53 | | |
| 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação. | | |
| 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | | |
| 3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. | | |
| 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | | |
| 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | | |
| 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. | | |
| 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverß ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverß ser verificada a diferenþa entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. | | |
| 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores. | | |
| 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). | | |
| 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. | | |

| | | |
|---|---|---|
| ***JOAO DA FONSECA MOURA NETO*** | ***BRENO CABRAL BEZERRA*** | ***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO*** |
| Prefeito Municipal | Secretario Municipal De Finanças | Controladora |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM | | | |
| Consolidado | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35) | R$ 1,00 | | | |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 540.540,00 | 540.540,00 | 1.635.766,17 | 302,62 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 60.100,00 | 60.100,00 | 36.012,03 | 59,92 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 11.610,00 | 11.610,00 | 92.345,44 | 795,40 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 203.830,00 | 203.830,00 | 509.957,96 | 250,19 |
| Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 265.000,00 | 265.000,00 | 997.450,74 | 376,40 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 20.852.000,00 | 20.852.000,00 | 18.427.041,50 | 88,37 |
| Cota Parte FPM | 17.300.000,00 | 17.300.000,00 | 14.471.673,36 | 83,65 |
| Cota Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 12.820,52 | 256,41 |
| Cota Parte IPVA | 145.000,00 | 145.000,00 | 160.178,23 | 110,47 |
| Cota Parte ICMS | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.774.748,48 | 111,02 |
| Cota Parte IPI - Exportação | 2.000,00 | 2.000,00 | 7.620,91 | 381,05 |
| Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituciona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II | 21.392.540,00 | 21.392.540,00 | 20.062.807,67 | 93,78 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | %(e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 3.075.681,00 | 5.587.029,97 | 5.376.178,79 | 96,23 | 5.288.905,30 | 94,66 | 5.288.905,30 | 94,66 | 87.273,49 |
| Despesas Correntes | 2.924.481,00 | 5.373.059,97 | 5.223.475,07 | 97,22 | 5.136.201,58 | 95,59 | 5.136.201,58 | 95,59 | 87.273,49 |
| Despesas de Capital | 151.200,00 | 213.970,00 | 152.703,72 | 71,37 | 152.703,72 | 71,37 | 152.703,72 | 71,37 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 80.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 80.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 34.500,00 | 9.500,00 | 6.180,50 | 65,06 | 6.180,50 | 65,06 | 6.180,50 | 65,06 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 34.500,00 | 9.500,00 | 6.180,50 | 65,06 | 6.180,50 | 65,06 | 6.180,50 | 65,06 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.049,38 | 89,10 | 2.049,38 | 89,10 | 2.049,38 | 89,10 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.049,38 | 89,10 | 2.049,38 | 89,10 | 2.049,38 | 89,10 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM | | | | | | | | |
| Consolidado | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | 3.195.281,00 | 5.612.629,97 | 5.384.408,67 | 95,93 | 5.297.135,18 | 94,38 | 5.297.135,18 | 94,38 | 87.273,49 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI) | 5.384.408,67 | 5.297.135,18 | 5.297.135,18 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 5.384.408,67 | 5.297.135,18 | 5.297.135,18 |

| | |
|---|---|
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 3.009.421,15 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 2.374.987,52 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 26,84 |

| | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---|---|---|
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | SALDO INICIAL | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | SALDO FINAL (não aplicado)1 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM | | | | |
| Consolidado AÇÕES E SERVIÇOS | PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | |
| | (h) | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | (l)=(h-(i ou j)) |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) (o)=(n-m) se < 0 | Valor aplicado além do limite mínimo então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan-ceira(q)=(XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u) |
| Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | 0,00 | | | |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM | | | | |
| Consolidado | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
| | SALDO INICIAL (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)*100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 4.793.606,80 | 4.793.606,80 | 4.610.578,80 | 96,18 |
| Provenientes da União | 4.652.531,80 | 4.652.531,80 | 4.602.183,13 | 98,92 |
| Provenientes do Estado | 141.075,00 | 141.075,00 | 8.395,67 | 5,95 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX) | 4.803.606,80 | 4.803.606,80 | 4.610.578,80 | 95,98 |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.709.906,80 | 4.559.275,97 | 4.231.866,74 | 92,82 | 4.127.227,21 | 90,52 | 4.125.586,21 | 90,49 | 104.639,53 |
| Despesas Correntes | 2.732.506,80 | 4.164.200,97 | 3.932.762,64 | 94,44 | 3.872.329,76 | 92,99 | 3.872.329,76 | 92,99 | 60.432,88 |
| Despesas de Capital | 977.400,00 | 395.075,00 | 299.104,10 | 75,71 | 254.897,45 | 64,52 | 253.256,45 | 64,10 | 44.206,65 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 763.900,00 | 294.613,52 | 156.327,52 | 53,06 | 112.868,79 | 38,31 | 112.868,79 | 38,31 | 43.458,73 |
| Despesas Correntes | 632.800,00 | 253.513,52 | 156.327,52 | 61,66 | 112.868,79 | 44,52 | 112.868,79 | 44,52 | 43.458,73 |
| Despesas de Capital | 131.100,00 | 41.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 142.700,00 | 177.700,00 | 151.557,65 | 85,29 | 128.771,09 | 72,47 | 128.771,09 | 72,47 | 22.786,56 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM | | | | | | | | |
| Consolidado | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | 142.700,00 | 177.700,00 | 151.557,65 | 85,29 | 128.771,09 | 72,47 | 128.771,09 | 72,47 | 22.786,56 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 90.700,00 | 30.700,00 | 6.625,62 | 21,58 | 6.291,42 | 20,49 | 6.291,42 | 20,49 | 334,20 |
| Despesas Correntes | 90.700,00 | 30.700,00 | 6.625,62 | 21,58 | 6.291,42 | 20,49 | 6.291,42 | 20,49 | 334,20 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 101.400,00 | 70.900,00 | 33.249,04 | 46,90 | 32.206,34 | 45,43 | 32.206,34 | 45,43 | 1.042,70 |
| Despesas Correntes | 89.900,00 | 59.400,00 | 33.249,04 | 55,97 | 32.206,34 | 54,22 | 32.206,34 | 54,22 | 1.042,70 |
| Despesas de Capital | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | 4.808.606,80 | 5.133.189,49 | 4.579.626,57 | 89,22 | 4.407.364,85 | 85,86 | 4.405.723,85 | 85,83 | 172.261,72 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA RESTOS A PAGAR (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII) | 6.785.587,80 | 10.146.305,94 | 9.608.045,53 | 94,70 | 9.416.132,51 | 92,80 | 9.414.491,51 | 92,79 | 191.913,02 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII) | 844.400,00 | 306.113,52 | 156.327,52 | 51,07 | 112.868,79 | 36,87 | 112.868,79 | 36,87 | 43.458,73 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV) | 177.200,00 | 187.200,00 | 157.738,15 | 84,26 | 134.951,59 | 72,09 | 134.951,59 | 72,09 | 22.786,56 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV) | 93.000,00 | 33.000,00 | 8.675,00 | 26,29 | 8.340,80 | 25,28 | 8.340,80 | 25,28 | 334,20 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI) | 103.700,00 | 73.200,00 | 33.249,04 | 45,42 | 32.206,34 | 44,00 | 32.206,34 | 44,00 | 1.042,70 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX) | 8.003.887,80 | 10.745.819,46 | 9.964.035,24 | 92,72 | 9.704.500,03 | 90,31 | 9.702.859,03 | 90,29 | 259.535,21 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:11:35 | | | | | | | | | |
| Notas: | | | | | | | | | |
| (1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM |
| Consolidado | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | |
| (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). | |
| A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova). | |
| ***JOAO DA FONSECA MOURA NETO*** | |
| Prefeito Municipal | |
| ***BRENO CABRAL BEZERRA*** | ***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controladora |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) | R$ 1,00 | |
| ACIMA DA LINHA | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I) | 35.557.550,00 | 38.854.012,12 |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 556.100,00 | 1.668.428,64 |
| IPTU | 60.100,00 | 36.012,03 |
| ISS | 203.830,00 | 509.957,96 |
| ITBI | 11.610,00 | 92.345,44 |
| IRRF | 265.000,00 | 997.450,74 |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 15.560,00 | 32.662,47 |
| Contribuições | 390.000,00 | 341.674,86 |
| Receita patrimonial | 140.756,80 | 432.231,95 |
| Aplicações financeiras (II) | 137.956,80 | 428.624,42 |
| Outras receitas patrimoniais | 2.800,00 | 3.607,53 |
| Transferências correntes | 34.350.693,20 | 36.373.297,68 |
| Cota-parte do FPM | 14.186.000,00 | 13.215.822,67 |
| Cota-parte do ICMS | 2.720.000,00 | 3.019.799,04 |
| Cota-parte do IPVA | 116.000,00 | 127.693,68 |
| Cota Parte do ITR | 4.000,00 | 10.257,49 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.600,00 | 6.096,71 |
| Transferências do Fundeb | 10.184.093,20 | 12.176.691,12 |
| Outras transferências correntes | 7.139.000,00 | 7.816.936,97 |
| Demais receitas correntes | 120.000,00 | 38.378,99 |
| Outras receitas financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas correntes restantes | 120.000,00 | 38.378,99 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III) | 35.419.593,20 | 38.425.387,70 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII) | 1.084.500,00 | 549.852,00 |
| Operações de crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Receitas de alienação de investimentos temporários (X) | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | 1.044.500,00 | 549.852,00 |
| Convênios | 343.500,00 | 200.000,00 |
| Outras transferências de capital | 701.000,00 | 349.852,00 |
| Outras receitas de capital | 40.000,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital não primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital primárias | 40.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V III+IX+X+XI+XII)) | 1.084.500,00 | 549.852,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV) | 36.504.093,20 | 38.975.239,70 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII) | 36.504.093,20 | 38.975.239,70 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE/2023 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII) | 37.810.172,56 | 35.773.895,22 | 35.422.232,90 | 35.386.982,90 | 5.000,00 | 117.018,56 | 117.018,56 |
| Pessoal e encargos sociais | 21.671.712,84 | 21.176.131,55 | 21.176.131,55 | 21.176.131,55 | 0,00 | 83.979,00 | 83.979,00 |
| Juros e encargos da dívida (XIX) | 8.010,20 | 8.010,20 | 8.010,20 | 8.010,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 16.130.449,52 | 14.589.753,47 | 14.238.091,15 | 14.202.841,15 | 5.000,00 | 33.039,56 | 33.039,56 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII - X IX) | 37.802.162,36 | 35.765.885,02 | 35.414.222,70 | 35.378.972,70 | 5.000,00 | 117.018,56 | 117.018,56 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII) | 4.468.470,04 | 3.785.932,84 | 3.545.284,85 | 3.543.643,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 2.498.168,48 | 1.839.931,28 | 1.599.283,29 | 1.597.642,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões financeiras | 99.300,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de capital já integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais inversões financeiras | 99.300,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | |
| Amortização de dívida (XXVII) | 1.871.001,56 | 1.871.001,56 | 1.871.001,56 | 1.871.001,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII) | 2.597.468,48 | 1.914.931,28 | 1.674.283,29 | 1.672.642,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 40.399.630,84 | 37.680.816,30 | 37.088.505,99 | 37.051.614,99 | 5.000,00 | 117.018,56 | 117.018,56 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX) | 40.399.630,84 | 37.680.816,30 | 37.088.505,99 | 37.051.614,99 | 5.000,00 | 117.018,56 | 117.018,56 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | 1.801.606,15 | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | 1.801.606,15 | | | |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | VALOR CORRENTE |
|---|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | 406.070,70 |
| JUROS NOMINAIS | | ATÉ O BIMESTRE/2023 |
| | | VALOR CORRENTE |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI) | - | 428.624,42 |
| Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII) | - | 2.283.010,20 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | - | -52.779,63 |
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | EM 31 DE DEZEMBRO | ATÉ O BIMESTRE |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|---|
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| | (a) | (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 21.379.279,73 | 14.438.169,39 |
| DEDUÇÕES (XL) | 3.107.405,66 | 4.975.903,39 |
| Disponibilidade de caixa | 3.107.405,66 | 4.975.903,39 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 3.624.629,81 | 5.292.155,95 |
| (-)Restos a pagar processados (XLI) | 5.000,00 | 36.891,00 |
| (-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 512.224,15 | 279.361,56 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL) | 18.271.874,07 | 9.462.266,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | - | 8.809.608,07 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | - | 493.270,70 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | ATÉ O BIMESTRE/2023 |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb) | - | -31.891,00 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI) | - | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | - | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | - | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | - | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | - | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV | | |
| - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)) | - | 8.777.717,07 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII) | - | 10.632.102,85 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 2.982.000,00 |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | - | 0,00 |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | - | 2.982.000,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | - | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL |

| | |
|---|---|
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:11 | |
| ***JOAO DA FONSECA MOURA NETO*** | |
| Prefeito Municipal | |
| ***BRENO CABRAL BEZERRA*** | ***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO*** |
| Secretario Municipal de Finanças | Controladora |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | | | |
| Consolidado | POR PODER E ÓRGÃO | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | |
| RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) | R$ 1,00 | | | | |
| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b)-(c+d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b) | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Executivo | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Secretaria Municipal de Administraç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Sec.Mun.de Educ,Cultura, Esporte e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Fundo de Manutenção e Des.da Educ.B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Sec. Mun. de Obras e Serviços Públi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Fundo Municipal de Assistencia Soci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Secretaria Municipal de Turismo | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| Consolidado | POR PODER E ÓRGÃO | | | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | |
| RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) | R$ 1,00 | | | | | | |
| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j | SALDO ) ( k) = (f+g)-(i+j) | SALDO TOTAL (l) = (e)+(k) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) | 0,00 | 126.645,25 | 117.018,56 | 117.018,56 | 1.916,42 | 7.710,27 | 7.710,27 |
| Executivo | 0,00 | 126.645,25 | 117.018,56 | 117.018,56 | 1.916,42 | 7.710,27 | 7.710,27 |
| 2022-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 703,90 | 536,05 | 536,05 | 167,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Secretaria Municipal de Administraç | 0,00 | 5.448,06 | 3.947,04 | 3.947,04 | 1.501,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 333,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,27 | 333,27 |
| 2022-Sec.Mun.de Educ,Cultura, Esporte e | 0,00 | 5.843,56 | 3.743,56 | 3.743,56 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2022-Fundo de Manutenção e Des.da Educ.B | 0,00 | 83.979,00 | 83.979,00 | 83.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Sec. Mun. de Obras e Serviços Públi | 0,00 | 231,19 | 231,19 | 231,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 26.963,53 | 21.986,53 | 21.986,53 | 0,00 | 4.977,00 | 4.977,00 |
| 2022-Fundo Municipal de Assistencia Soci | 0,00 | 2.932,74 | 2.385,19 | 2.385,19 | 247,55 | 300,00 | 300,00 |
| 2022-Secretaria Municipal de Turismo | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 0,00 | 126.645,25 | 117.018,56 | 117.018,56 | 1.916,42 | 7.710,27 | 7.710,27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | | | |
| Consolidado | POR PODER E ÓRGÃO | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | |
| RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) | R$ 1,00 | | | | |
| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b)-(c+d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b) | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| Consolidado | POR PODER E ÓRGÃO | | | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | |
| RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) | R$ 1,00 | | | | | | |
| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) | SALDO ( k) = (f+g)-(i+j) | SALDO TOTAL (l) = (e)+(k) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:24 | | | | | | | |
| NOTAS: | | | | | | | |
| ***JOAO DA FONSECA MOURA NETO*** | | | | | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | |
| ***BRENO CABRAL BEZERRA*** | | | | ***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO*** | | | |
| Secretario Municipal De Finanças | | | | Controladora | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Governo Municipal de Pureza DEMONSTRATIVO DAS | RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO) | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
| RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I) | R$ 1,00 | | |
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.468.470,04 | 3.785.932,84 | 682.537,20 |
| Investimentos | 2.498.168,48 | 1.839.931,28 | 658.237,20 |
| Inversões Financeiras | 99.300,00 | 75.000,00 | 24.300,00 |
| Amortização da Dívida | 1.871.001,56 | 1.871.001,56 | 0,00 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 4.468.470,04 | 3.785.932,84 | 682.537,20 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I) | 4.468.470,04 | 3.785.932,84 | 682.537,20 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:43:47 | | | |
| Notas: | | | |
| 1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III. | | | |
| ***JOAO DA FONSECA MOURA NETO*** | | | |
| Prefeito Municipal | | | |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO) |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I) R$ 1,00 | |
| ***BRENO CABRAL BEZERRA*** | ***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controladora |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e28 ) | R$ 1,00 | |
| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO FINAL EM 2023 |
| | | Até o bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Ativos constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 |
| Outros passivos | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 |
| Garantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE(2023) | <2024> | <2025> | <2026> | <2027> | <2028> | <2029> | <2030> | <2031> | <2032> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| A Contratar (I.2) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| A Contratar (II.2) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 35.692.472,76 | 38.854.012,12 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:18:45 | |
| NOTA: | |
| ***JOAO DA FONSECA MOURA NETO*** | _____ |
| Prefeito Municipal | |
| ***BRENO CABRAL BEZERRA*** | ***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controladora |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pureza | | | | |
| Consolidado | DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | |
| RREO - ANEXO 10(LRF,Art 53, $ 1o. inciso II) | R$ 1,00 | | | |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | |
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=('d' exercício anterior) + (c) |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pureza | | DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | |
| Consolidado | | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| | | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO:29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:45:37 | | | | |

| | |
|---|---|
| ***JOAO DA FONSECA MOURA NETO*** | _____ |
| Prefeito Municipal | |
| ***BRENO CABRAL BEZERRA*** | ***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controladora |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
| Consolidado | DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |
| | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II) | R$ 1,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | |

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | |
|---|---|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
| | | ATÉ O BIMESTRE |
| | (a) | (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições dos segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
| Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 |
| Demais receitas correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens, direitos e ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | | | | |
| Consolidado | DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| Valor | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Valor | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
| Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos | 0,00 |
| Outros aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para cobertura de déficit financeiro | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
| Consolidado | DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e aplicações | 0,00 |
| Outros bens e direitos | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
| RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II) | | R$ 1,00 |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições dos segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais receitas correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens, direitos e ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | |
| Recursos para cobertura de insuficiências financeiras | 0,00 | |
| Recursos para formação de reserva | 0,00 | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | |
| Investimentos e aplicações | 0,00 | |
| Outros bens e direitos | 0,00 | |
| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros bens e direitos | 0,00 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais receitas previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA : 11:00:42 | | | | | |
| NOTA: | | | | | |
| (1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração | | | | | |
| (2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre). | | | | | |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 6º bimestre de | 2023 (Novembro a Dezembro) |
| ***JOAO DA FONSECA MOURA NETO*** | |
| Prefeito municipal | |
| ***BRENO CABRAL BEZERRA*** | ***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO*** |
| Secretario municipal de finanças | Controladora |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | R$ 1,00 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 36.642.050,00 |
| Previsão Atualizada | 36.642.050,00 |
| Receitas Realizadas | 39.403.864,12 |
| Déficit Orçamentário | 155.963,94 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais ) | 2.982.000,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 36.642.050,00 |
| Dotação Atualizada | 42.278.642,60 |
| Despesas Empenhadas | 39.559.828,06 |
| Despesas Liquidadas | 38.967.517,75 |
| Despesas Pagas | 38.930.626,75 |
| Superávit Orçamentário | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 39.559.828,06 |
| Despesas Liquidadas | 38.967.517,75 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 38.854.012,12 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 38.854.012,12 |

| | |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com | |
| Pessoal | 38.854.012,12 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| Despesas Previdenciárias Empenhada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado apurado até o bimestre (b) | % em relação (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha | 406.070,70 | 1.801.606,15 | 443,67 % |
| Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha | 493.270,70 | -52.779,63 | -10,70 % |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 126.645,25 | 1.916,42 | 117.018,56 | 7.710,27 |
| Poder Executivo | 126.645,25 | 1.916,42 | 117.018,56 | 7.710,27 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 131.645,25 | 1.916,42 | 122.018,56 | 7.710,27 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Minímo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.688.231,87 | 25% | 26,25 |
| Minímo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 12.574.918,79 | 70% | 103,88 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 692.083,77 | 50% | 52,03 |
| Minímo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital | 200.025,36 | 15% | 15,04 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
|---|---|---|
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 3.545.284,85 | 682.537,20 |

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

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receitas da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pureza | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 5.384.408,67 | 15,00 % | 26,84 % |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:41:33 | |
| ***JOAO DA FONSECA MOURA NETO*** | |
| Prefeito Municipal | |
| ***BRENO CABRAL BEZERRA*** | ***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controladora |

**Publicado por:**
Elionaldo Ângelo da Silva
**Código Identificador:**3F4276E3

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

### GABINETE DO PREFEITO
### RGF_03_QUAD_UNIF

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** - | |
| **Mês: DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | |
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | | Inscritas em Restos a pagar não processados |
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | Total (Últimos 12 meses) (a) | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 3.215.022,30 | 2.609.874,39 | 3.742.584,34 | 3.494.274,60 | 3.226.154,17 | 3.494.557,08 | 3.612.915,05 | 3.128.583,45 | -48.129,40 | 2.901.805,59 | 3.121.839,48 | 3.536.187,41 | 36.035.668,46 | 60.834,67 |
| Pessoal Ativo | 3.215.022,30 | 2.609.874,39 | 3.742.584,34 | 3.494.274,60 | 3.226.154,17 | 3.494.557,08 | 3.612.915,05 | 3.128.583,45 | -48.129,40 | 2.901.805,59 | 3.121.839,48 | 3.536.187,41 | 36.035.668,46 | 60.834,67 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 2.869.798,70 | 2.142.443,34 | 3.197.941,21 | 2.863.593,54 | 2.591.437,26 | 2.897.138,17 | 3.007.764,75 | 3.092.781,29 | 3.133.106,92 | 2.881.487,58 | 3.076.456,39 | 3.615.609,84 | 35.369.558,99 | 60.834,67 |
| Obrigações Patronais | 345.223,60 | 467.431,05 | 544.643,13 | 630.681,06 | 634.716,91 | 597.418,91 | 605.150,30 | 35.802,16 | -3.181.236,32 | 20.318,01 | 45.383,09 | -79.422,43 | 666.109,47 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 666.730,40 | 487.267,87 | 116.234,55 | 115.934,55 | 125.560,65 | 132.331,33 | 164.799,94 | 109.435,80 | 609.974,88 | 230.932,26 | 229.267,24 | 244.376,24 | 3.232.845,71 | 3.823,62 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 111.511,20 | 150.840,55 | 116.234,55 | 115.934,55 | 125.560,65 | 132.331,33 | 164.799,94 | 109.435,80 | 609.974,88 | 230.932,26 | 229.267,24 | 339.047,95 | 2.435.870,90 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 555.219,20 | 336.427,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -94.671,71 | 796.974,81 | 3.823,62 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 2.548.291,90 | 2.122.606,52 | 3.626.349,79 | 3.378.340,05 | 3.100.593,52 | 3.362.225,75 | 3.448.115,11 | 3.019.147,65 | -658.104,28 | 2.670.873,33 | 2.892.572,24 | 3.291.811,17 | 32.802.822,75 | 57.011,05 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 57.674.639,14 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | 1.120.502,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | | | | | | | | | | | | | 3.393.324,45 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | | 53.160.812,69 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | | | | | | | | | | | | | 32.859.833,80 | 61,81 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 28.706.838,85 | 54,00 |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 27.271.496,91 | 51,30 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 25.836.154,97 | 48,60 |
| NOTA: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos | | | | | | | | | | | | | | |

| ***MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA*** | ***EDMAR AURELIO B. DA SILVA*** | ***JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO*** |
|---|---|---|
| ###.659.704-## | ###.235.994-## | ###.656.574-## |
| Prefeito Municipal | Secretario Mun De Finanças | Controlador |

| MUNICIPIO DE RIO DO FOGO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida** | Exercício: **2023** |

**Período de Referência: 3º Quadrimestre**

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

| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 20.073.425,83 | 19.666.044,86 | 19.204.480,41 | 20.020.554,48 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 20.073.425,83 | 19.682.007,26 | 19.250.399,26 | 19.800.433,40 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 20.073.425,83 | 19.682.007,26 | 19.250.399,26 | 19.800.433,40 |
| De Tributos | 0,00 | -5.931,32 | -24.280,72 | 265.997,64 |
| De Contribuições Previdênciárias | 20.073.425,83 | 19.687.938,58 | 19.274.679,98 | 19.534.435,76 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | -15.962,40 | -45.918,85 | 220.121,08 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 432.881,83 | 425.058,82 | 54.351,21 | 957.225,28 |
| Disponibilidade de Caixa | -1.400.847,98 | 425.058,82 | 54.351,21 | 957.225,28 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 858.981,24 | 1.488.113,27 | 1.591.459,68 | 2.277.534,64 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.406.401,88 | 360.759,43 | 557.820,78 | 974.223,31 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 853.427,34 | 702.295,02 | 979.287,69 | 346.086,05 |
| Demais Haveres Financeiros | 1.833.729,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 19.640.544,00 | 19.240.986,04 | 19.150.129,20 | 19.063.329,20 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 49.111.025,64 | 49.309.804,62 | 49.711.589,28 | 57.674.639,14 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 1.500.022,00 | 1.503.273,35 | 86.519,35 | 1.120.502,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 47.611.003,64 | 47.806.531,27 | 49.625.069,93 | 56.554.137,14 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 42,16 | 41,13 | 38,69 | 35,40 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | 39,99 | 40,24 | 38,52 | 33,05 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 57.133.204,37 | 57.367.837,52 | 59.550.083,92 | 67.864.964,57 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 51.419.883,93 | 51.631.053,77 | 53.595.075,53 | 61.078.468,11 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 282.002,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 1.406.401,88 | 853,80 | 461.106,26 | 521.169,97 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ***MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA*** | ***EDMAR AURELIO B. DA SILVA*** | ***JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO*** |
|---|---|---|
| ###.659.704-## | ###.235.994-## | ###.656.574-## |
| Prefeito Municipal | Secretario Mun De Finanças | Controlador |

| MUNICIPIO DE RIO DO FOGO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Demonstrativo das Garantias e Contragarantias** | Exercício: **2023** Pág.: 1/1 |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | |

RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)

| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 49.111.025,64 | 49.309.804,62 | 49.711.589,28 | 57.674.639,14 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) | 1.500.022,00 | 1.503.273,35 | 86.519,35 | 1.120.502,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 47.611.003,64 | 47.806.531,27 | 49.625.069,93 | 56.554.137,14 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 10.474.420,80 | 10.517.436,88 | 10.917.515,38 | 12.441.910,17 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> | 9.426.978,72 | 9.465.693,19 | 9.825.763,85 | 11.197.719,15 |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

| ***MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA*** | ***EDMAR AURELIO B. DA SILVA*** | ***JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO*** |
|---|---|---|
| ###.659.704-## | ###.235.994-## | ###.656.574-## |
| Prefeito Municipal | Secretario Mun De Finanças | Controlador |

| MUNICIPIO DE RIO DO FOGO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Demonstrativo das Operações de Crédito** | Exercício: **2023** | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | |
| RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | |
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 57.674.639,14 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 1.120.502,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 56.554.137,14 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 9.048.661,94 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%> | 8.143.795,75 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.958.789,60 | 7,00 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| ***MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA*** | ***EDMAR AURELIO B. DA SILVA*** | ***JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO*** |
| ###.659.704-## | ###.235.994-## | ###.656.574-## |
| Prefeito Municipal | Secretario Mun De Finanças | Controlador |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE RIO DO FOGO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | Exercício: **2023** - |
| **Exercício Financeiro: 2023** | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | |

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **178.537,41** | **74.508,71** | **179.083,64** | **331.074,06** | **29.822,61** | **0,00** | **-435.951,61** | **121.134,07** | **0,00** | **-557.085,68** |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 74.508,71 | 179.083,64 | 331.074,06 | 29.822,61 | 0,00 | -614.489,02 | 121.134,07 | 0,00 | -735.623,09 |
| Outros Recursos não Vinculados | 178.537,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.537,41 | 0,00 | 0,00 | 178.537,41 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **2.072.840,89** | **0,00** | **720.630,96** | **0,00** | **329.255,58** | **0,00** | **1.022.954,35** | **68.961,84** | **0,00** | **953.992,51** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **116.990,66** | **0,00** | **613.495,11** | **0,00** | **7.277,58** | 0,00 | **-503.782,03** | **68.961,84** | **0,00** | **-572.743,87** |
| Transferências do FUNDEB | 101.529,22 | 0,00 | 53.996,80 | 0,00 | 2.325,23 | 0,00 | 45.207,19 | 0,00 | 0,00 | 45.207,19 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 15.461,44 | 0,00 | 559.498,31 | 0,00 | 4.952,35 | 0,00 | -548.989,22 | 68.961,84 | 0,00 | -617.951,06 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **364.663,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **316.378,19** | 0,00 | **48.285,75** | **0,00** | **0,00** | **48.285,75** |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 362.395,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.237,09 | 0,00 | 237.158,39 | 0,00 | 0,00 | 237.158,39 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 2.268,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.141,10 | 0,00 | -188.872,64 | 0,00 | 0,00 | -188.872,64 |
| **Recursos Vinculados à Assistência Social** | **478.114,47** | **0,00** | **3.419,36** | **0,00** | **70,09** | 0,00 | **474.625,02** | **0,00** | **0,00** | **474.625,02** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Demais Vinculações** | **823.126,44** | **0,00** | **69.600,00** | **0,00** | **5.529,72** | 0,00 | **747.996,72** | **0,00** | **0,00** | **747.996,72** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Decorrentes de Transferências** | | | | | | | | | | |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 823.126,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823.126,44 | 0,00 | 0,00 | 823.126,44 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 | 69.600,00 | 0,00 | 5.529,72 | 0,00 | -75.129,72 | 0,00 | 0,00 | -75.129,72 |
| **Demais Vinculações Legais** | **2.639,38** | **0,00** | **34.116,49** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **-31.477,11** | **0,00** | **0,00** | **-31.477,11** |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 2.639,38 | 0,00 | 34.116,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.477,11 | 0,00 | 0,00 | -31.477,11 |
| **Recursos Extraorçamentários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Vinculações** | **287.306,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **287.306,00** | **0,00** | **0,00** | **287.306,00** |
| MUNICIPIO DE RIO DO FOGO | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | Exercício: **2023** - | | |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | | |

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **2.251.378,30** | **74.508,71** | **899.714,60** | **331.074,06** | **359.078,19** | **0,00** | **587.002,74** | **190.095,91** | **0,00** | **396.906,83** |

NOTA:

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

| ***MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA*** | ***EDMAR AURELIO B. DA SILVA*** | ***JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO*** |
|---|---|---|
| ###.659.704-## | ###.235.994-## | ###.656.574-## |
| Prefeito Municipal | Secretario Mun De Finanças | Controlador |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE RIO DO FOGO | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO** | | Exercício: **2023** |
| **3º QUADRIMESTRE / 2023** | | |
| LRF, art 48 - Anexo 6 | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | | **VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE** |
| Receita Corrente Líquida | | 57.674.639,14 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 56.554.137,14 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 53.160.812,69 |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 32.859.833,80 | 61,81 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 28.706.838,85 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 27.271.496,91 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 25.836.154,97 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | 19.063.329,20 | 33,05 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 67.864.964,57 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 12.441.910,17 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 9.048.661,94 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 3.958.789,60 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO** |
| Valor Total | 190.095,91 | 396.906,83 |

| *MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA* | *EDMAR AURELIO B. DA SILVA* | *JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO* |
|---|---|---|
| ###.659.704-## | ###.235.994-## | ###.656.574-## |
| Prefeito Municipal | Secretario Mun De Finanças | Controlador |

**Publicado por:**
FRANCISCA KELY SILVA DE LIRA
**Código Identificador:** F45500BA

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

### GABINETE DO PREFEITO
### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RREO - 6º BIMESTRE DE 2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** — Exercício: **2023**

**Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023**

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **2.129.371,97** | **2.627.318,99** | **1.984.934,95** | **2.034.681,59** | **2.334.382,42** | **2.140.746,10** | **2.487.046,97** | **2.523.255,98** | **2.037.913,75** | **2.323.671,75** | **3.346.217,34** | **3.546.752,01** | **29.516.293,82** | **27.936.530,00** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições** | **67.999,13** | **64.861,93** | **77.840,55** | **66.419,10** | **107.171,03** | **48.632,17** | **99.562,49** | **72.044,19** | **120.136,11** | **87.034,69** | **97.734,12** | **81.693,20** | **991.128,71** | **1.058.300,00** |
| **de Melhoria** | | | | | | | | | | | | | | |
| IPTU | 1.200,00 | 425,00 | 0,00 | 120,00 | 230,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 700,00 | 2.819,00 | 3.800,00 |
| ISS | 29.325,23 | 18.569,57 | 23.410,17 | 28.698,01 | 67.863,32 | 25.270,20 | 59.270,80 | 26.927,75 | 31.495,57 | 35.981,62 | 52.941,98 | 9.712,78 | 409.467,00 | 676.000,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 3.900,00 |
| IRRF | 35.073,90 | 42.684,63 | 54.305,38 | 37.571,09 | 38.967,71 | 23.241,97 | 40.291,69 | 45.116,44 | 88.290,54 | 47.549,07 | 44.792,14 | 71.280,42 | 569.164,98 | 372.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e | 2.400,00 | 3.182,73 | 125,00 | 30,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 3.030,00 | 0,00 | 0,00 | 9.227,73 | 2.600,00 |
| Contribuições de Melhoria | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contribuições** | **2.695,68** | **2.214,36** | **2.121,76** | **2.144,63** | **2.043,72** | **2.058,96** | **2.234,49** | **2.235,59** | **2.003,01** | **2.062,08** | **2.028,40** | **2.345,46** | **26.188,14** | **25.000,00** |
| **Receita Patrimonial** | **39.192,29** | **35.954,76** | **45.230,51** | **34.700,19** | **43.526,20** | **45.170,51** | **48.642,87** | **50.749,68** | **45.204,85** | **46.495,33** | **41.280,05** | **48.384,40** | **524.531,64** | **31.360,00** |
| Rendimentos de Aplicação | 39.192,29 | 35.954,76 | 45.230,51 | 34.700,19 | 43.526,20 | 45.170,51 | 48.642,87 | 50.749,68 | 45.204,85 | 46.495,33 | 41.280,05 | 48.384,40 | 524.531,64 | 29.360,00 |
| Financeira | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Receita Agropecuária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Industrial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Serviços** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Transferências Correntes** | **2.019.484,87** | **2.515.669,18** | **1.843.038,38** | **1.924.646,06** | **2.154.079,92** | **2.035.189,04** | **2.323.211,70** | **2.384.780,89** | **1.860.823,78** | **2.180.357,76** | **3.198.085,03** | **3.403.479,43** | **27.842.846,04** | **26.815.870,00** |
| Cota-Parte do FPM | 1.276.764,96 | 1.701.515,17 | 1.040.894,89 | 1.190.067,69 | 1.322.951,30 | 1.235.626,59 | 1.530.472,31 | 1.046.671,81 | 1.066.975,87 | 990.967,22 | 1.285.744,74 | 2.041.852,88 | 15.730.505,43 | 13.328.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 200.454,44 | 206.035,36 | 210.347,21 | 198.809,83 | 252.238,42 | 217.343,79 | 245.624,25 | 259.650,62 | 228.227,81 | 220.880,60 | 312.684,35 | 311.459,41 | 2.863.756,09 | 1.800.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.850,82 | 3.295,14 | 6.366,83 | 6.281,27 | 5.283,43 | 10.673,61 | 6.494,08 | 6.932,24 | 19.832,33 | 2.576,24 | 3.101,74 | 3.052,02 | 75.739,75 | 49.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 14,14 | 0,00 | 109,03 | 6,31 | 21,75 | 0,00 | 30,76 | 90,00 | 454,99 | 171,36 | 13,00 | 24,64 | 935,98 | 900,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 494,61 | 352,72 | 437,14 | 466,01 | 419,08 | 522,57 | 474,77 | 422,58 | 547,68 | 611,84 | 501,33 | 545,79 | 5.796,12 | 1.800,00 |
| Transferências do FUNDEB | 390.902,55 | 443.232,71 | 335.122,87 | 354.275,06 | 394.195,45 | 398.671,14 | 342.491,17 | 376.928,47 | 330.101,60 | 335.788,93 | 421.237,09 | 468.987,57 | 4.591.934,61 | 5.580.422,00 |
| Outras Transferências Correntes | 149.003,35 | 161.238,08 | 249.760,41 | 174.739,89 | 178.970,49 | 172.351,34 | 197.624,36 | 694.085,17 | 214.683,50 | 629.361,57 | 1.174.802,78 | 577.557,12 | 4.574.178,06 | 6.055.748,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **0,00** | **8.618,76** | **16.703,75** | **6.771,61** | **27.561,55** | **9.695,42** | **13.395,42** | **13.445,63** | **9.746,00** | **7.721,89** | **7.089,74** | **10.849,52** | **131.599,29** | **6.000,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **-296.110,02** | **-382.239,59** | **-251.630,89** | **-279.126,14** | **-316.182,67** | **-292.833,15** | **-232.768,54** | **-262.753,28** | **-232.067,88** | **-243.041,31** | **-320.408,92** | **-345.947,67** | **-3.455.110,06** | **2.805.940,00** |
| **Contrib. do Servidor para o Plano** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **de Previdência** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Compensação Financ. entre** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Regimes Previdência** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rendimentos de aplicações de** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **recursos previdênciários** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dedução de Receita para** | **-296.110,02** | **-382.239,59** | **-251.630,89** | **-279.126,14** | **-316.182,67** | **-292.833,15** | **-232.768,54** | **-262.753,28** | **-232.067,88** | **-243.041,31** | **-320.408,92** | **-345.947,67** | **-3.455.110,06** | **2.805.940,00** |
| **Formação do FUNDEB** | | | | | | | | | | | | | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I- II)** | **1.833.261,95** | **2.245.079,40** | **1.733.304,06** | **1.755.555,45** | **2.018.199,75** | **1.847.912,95** | **2.254.278,43** | **2.260.502,70** | **1.805.845,87** | **2.080.630,44** | **3.025.808,42** | **3.200.804,34** | **26.061.183,76** | **25.130.590,00** |
| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **( - ) Transferências obrigatórias da** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **430.000,00** | **140.000,00** | **570.000,00** | **0,00** |
| **União relativas às emendas** | | | | | | | | | | | | | | |
| **individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **(IV)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **1.833.261,95** | **2.245.079,40** | **1.733.304,06** | **1.755.555,45** | **2.018.199,75** | **1.847.912,95** | **2.254.278,43** | **2.260.502,70** | **1.805.845,87** | **2.080.630,44** | **2.595.808,42** | **3.060.804,34** | **25.491.183,76** | **25.130.590,00** |
| **AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- IV)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **( - ) Transferências obrigatórias da** | **26.040,00** | **26.040,00** | **36.456,00** | **31.248,00** | **31.680,00** | **31.680,00** | **31.680,00** | **251.881,00** | **31.680,00** | **167.192,85** | **228.354,59** | **191.571,59** | **1.085.504,03** | **378.144,00** |
| **União relativas às emendas de** | | | | | | | | | | | | | | |
| **bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao** | | | | | | | | | | | | | | |
| **vencimento dos agentes** | | | | | | | | | | | | | | |
| **comunitários de saúde e de** | | | | | | | | | | | | | | |
| **combate às endemias (CF, art 198,** | | | | | | | | | | | | | | |
| **$11) (VI)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **1.807.221,95** | **2.219.039,40** | **1.696.848,06** | **1.724.307,45** | **1.986.519,75** | **1.816.232,95** | **2.222.598,43** | **2.008.621,70** | **1.774.165,87** | **1.913.437,59** | **2.367.453,83** | **2.869.232,75** | **24.405.679,73** | **24.752.446,00** |
| **AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **(VII) = (V - VI)** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***FRANCISCO FELIPE DA SILVA*** | | | | ***AMARAL GARCIA*** | | | ***MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA*** | | | ***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*** | | | | |
| ###.926.964-## | | | | ###.203.174-## | | | ###.819.684-## | | | ###.556.074-## | | | | |
| Prefeito | | | | Controlador Geral | | | Secretária Municipal De Finanças | | | Assessor Técnico | | | | |

**Publicado por:**
Maria Nayane Felipe da Silva
**Código Identificador:**6248AD0C

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - RREO - 6º BIMESTRE DE 2022

| | |
|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | | | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | Inscritos em 31 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2022 (b) | (c) | (d) | e=(a+b)-(c+d) | Em Exercícios Anteriores (f) | de dezembro de 2022 (g) | (h) | (i) | (j) | k=(f+g)-(i-j) | L = (e + k) |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO | 0,00 | 184.165,57 | 184.165,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.630,82 | 427.087,46 | 427.087,46 | 122.543,36 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | | | | | | | | | | | | |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 184.165,57 | 184.165,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.630,82 | 427.087,46 | 427.087,46 | 122.543,36 | 0,00 | 0,00 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 184.165,57 | 184.165,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.630,82 | 427.087,46 | 427.087,46 | 122.543,36 | 0,00 | 0,00 |

| ***FRANCISCO FELIPE DA SILVA*** | ***AMARAL GARCIA*** | ***MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA*** | ***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*** |
|---|---|---|---|
| ###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal De Finanças | Assessor Técnico |

**Publicado por:**
Maria Nayane Felipe da Silva
**Código Identificador:**7B37941B

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL - RGF - 2º SEMESTRE DE 2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO** — Exercício: **2023** -

**Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023**

RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | | Inscritas em Restos a pagar não processados |
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | Total (Últimos 12 meses) (a) | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 736.445,44 | 879.883,86 | 856.143,16 | 924.835,31 | 954.276,45 | 940.920,58 | 948.548,67 | 937.179,26 | 959.385,36 | 982.902,50 | 936.172,23 | 1.304.425,81 | 11.361.118,63 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 736.445,44 | 879.883,86 | 856.143,16 | 924.835,31 | 954.276,45 | 940.920,58 | 948.548,67 | 937.179,26 | 959.385,36 | 982.902,50 | 936.172,23 | 1.304.425,81 | 11.361.118,63 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 736.445,44 | 684.173,65 | 687.830,17 | 749.597,04 | 769.064,53 | 759.748,91 | 761.805,65 | 750.664,80 | 771.971,77 | 794.921,21 | 749.606,27 | 775.792,89 | 8.991.622,33 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 195.710,21 | 168.312,99 | 175.238,27 | 185.211,92 | 181.171,67 | 186.743,02 | 186.514,46 | 187.413,59 | 187.981,29 | 186.565,96 | 528.632,92 | 2.369.496,30 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 45.196,60 | 61.643,97 | 57.918,28 | 63.424,96 | 78.333,06 | 61.212,05 | 55.645,64 | 58.479,68 | 66.766,56 | 134.269,31 | 76.768,48 | 102.997,34 | 862.655,93 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 45.196,60 | 61.643,97 | 57.918,28 | 63.424,96 | 71.256,36 | 61.212,05 | 55.645,64 | 58.479,68 | 66.766,56 | 134.269,31 | 73.342,31 | 102.997,34 | 852.153,06 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.076,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.426,17 | 0,00 | 10.502,87 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 691.248,84 | 818.239,89 | 798.224,88 | 861.410,35 | 875.943,39 | 879.708,53 | 892.903,03 | 878.699,58 | 892.618,80 | 848.633,19 | 859.403,75 | 1.201.428,47 | 10.498.462,70 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 22.221.747,43 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 570.000,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 1.085.504,03 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) | 20.566.243,40 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 10.498.462,70 | 51,05 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 11.105.771,44 | 54,00 |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 10.550.482,86 | 51,30 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 9.995.194,29 | 48,60 |
| NOTA: | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados | | |
| nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos | | |

| ***FRANCISCO FELIPE DA SILVA*** | ***AMARAL GARCIA*** | ***MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA*** | ***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*** |
|---|---|---|---|
| ###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## |
| PREFEITO | CONTROLADOR GERAL | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ASSESSOR TÉCNICO |

**Publicado por:**
Maria Nayane Felipe da Silva
**Código Identificador:**A9B1CB09

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL - RGF - 2º SEMESTRE DE 2023

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO** | Exercício: **2023** - | | | | | | | | | | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | |
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 meses) (a) | Inscritas em Restos a pagar não processados |
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 736.445,44 | 879.883,86 | 856.143,16 | 924.835,31 | 954.276,45 | 940.920,58 | 948.548,67 | 937.179,26 | 959.385,36 | 982.902,50 | 936.172,23 | 1.304.425,81 | 11.361.118,63 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 736.445,44 | 879.883,86 | 856.143,16 | 924.835,31 | 954.276,45 | 940.920,58 | 948.548,67 | 937.179,26 | 959.385,36 | 982.902,50 | 936.172,23 | 1.304.425,81 | 11.361.118,63 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 736.445,44 | 684.173,65 | 687.830,17 | 749.597,04 | 769.064,53 | 759.748,91 | 761.805,65 | 750.664,80 | 771.971,77 | 794.921,21 | 749.606,27 | 775.792,89 | 8.991.622,33 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 195.710,21 | 168.312,99 | 175.238,27 | 185.211,92 | 181.171,67 | 186.743,02 | 186.514,46 | 187.413,59 | 187.981,29 | 186.565,96 | 528.632,92 | 2.369.496,30 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 45.196,60 | 61.643,97 | 57.918,28 | 63.424,96 | 78.333,06 | 61.212,05 | 55.645,64 | 58.479,68 | 66.766,56 | 134.269,31 | 76.768,48 | 102.997,34 | 862.655,93 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 45.196,60 | 61.643,97 | 57.918,28 | 63.424,96 | 71.256,36 | 61.212,05 | 55.645,64 | 58.479,68 | 66.766,56 | 134.269,31 | 73.342,31 | 102.997,34 | 852.153,06 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.076,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.426,17 | 0,00 | 10.502,87 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 691.248,84 | 818.239,89 | 798.224,88 | 861.410,35 | 875.943,39 | 879.708,53 | 892.903,03 | 878.699,58 | 892.618,80 | 848.633,19 | 859.403,75 | 1.201.428,47 | 10.498.462,70 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 26.061.183,76 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 570.000,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 1.085.504,03 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) | 24.405.679,73 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 10.498.462,70 | 43,02 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 13.179.067,05 | 54,00 |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 12.520.113,70 | 51,30 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 11.861.160,35 | 48,60 |
| NOTA: | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos | | |

| *FRANCISCO FELIPE DA SILVA* | *AMARAL GARCIA* | *MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA* | *AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA* |
|---|---|---|---|
| ###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal De Finanças | Assessor Técnico |

**Publicado por:**
Maria Nayane Felipe da Silva
**Código Identificador:**E3F2CF31

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

### CONTROLADORIA
### RREO 6º BIMESTRE 2023

| 1. Anexo 1 - Balanco Orcamentario - Analitico.pdf | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1** | | | | | |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 29.923.000,00 | 29.923.000,00 | 6.179.433,76 | 28.982.064,63 | 940.935,37 |
| **1 Receitas Correntes** | 28.602.624,00 | 28.602.624,00 | 5.817.668,76 | 27.494.597,65 | 1.108.026,35 |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 934.200,00 | 934.200,00 | 161.864,74 | 946.047,15 | -11.847,15 |
| 1.1.1 Impostos | 857.000,00 | 857.000,00 | 157.414,39 | 912.880,78 | -55.880,78 |
| 1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio | 21.000,00 | 21.000,00 | 13.362,94 | 43.303,75 | -22.303,75 |
| 1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 18.000,00 | 18.000,00 | 10.520,47 | 18.709,20 | -709,20 |
| 1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 16.000,00 | 16.000,00 | 10.520,47 | 18.709,20 | -2.709,20 |
| 1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.842,47 | 24.594,55 | -21.594,55 |
| 1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.842,47 | 24.594,55 | -23.594,55 |
| 1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 774.000,00 | 774.000,00 | 108.997,18 | 699.942,78 | 74.057,22 |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 774.000,00 | 774.000,00 | 108.997,18 | 699.942,78 | 74.057,22 |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 770.000,00 | 770.000,00 | 106.729,20 | 686.994,30 | 83.005,70 |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 770.000,00 | 770.000,00 | 106.729,20 | 686.994,30 | 83.005,70 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal | 770.000,00 | 770.000,00 | 106.729,20 | 686.994,30 | 83.005,70 |
| 1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.267,98 | 12.948,48 | -8.948,48 |
| 1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.267,98 | 12.948,48 | -8.948,48 |
| 1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 62.000,00 | 62.000,00 | 35.054,27 | 169.634,25 | -107.634,25 |
| 1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços | 62.000,00 | 62.000,00 | 35.054,27 | 169.634,25 | -107.634,25 |
| 1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 62.000,00 | 62.000,00 | 35.054,27 | 169.634,25 | -107.634,25 |
| 1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.054,27 | 169.634,25 | -109.634,25 |
| 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2 Taxas | 77.200,00 | 77.200,00 | 4.450,35 | 33.166,37 | 44.033,63 |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 29.000,00 | 29.000,00 | 2.214,17 | 17.022,42 | 11.977,58 |
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 28.000,00 | 28.000,00 | 2.214,17 | 17.022,42 | 10.977,58 |
| 1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 28.000,00 | 28.000,00 | 2.214,17 | 17.022,42 | 10.977,58 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.736,17 | 12.961,42 | 12.038,58 |
| 1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação | 1.000,00 | 1.000,00 | 130,00 | 130,00 | 870,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual | 1.000,00 | 1.000,00 | 348,00 | 3.931,00 | -2.931,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços | 48.200,00 | 48.200,00 | 2.236,18 | 16.143,95 | 32.056,05 |
| 1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços | 48.200,00 | 48.200,00 | 2.236,18 | 16.143,95 | 32.056,05 |
| 1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 48.200,00 | 48.200,00 | 2.236,18 | 16.143,95 | 32.056,05 |
| 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério | 2.000,00 | 2.000,00 | 325,00 | 825,00 | 1.175,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 45.200,00 | 45.200,00 | 1.911,18 | 15.318,95 | 29.881,05 |
| 1.2 Contribuições | 190.000,00 | 190.000,00 | 23.755,72 | 151.066,91 | 38.933,09 |
| 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 190.000,00 | 190.000,00 | 23.755,72 | 151.066,91 | 38.933,09 |
| 1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 190.000,00 | 190.000,00 | 23.755,72 | 151.066,91 | 38.933,09 |
| 1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 190.000,00 | 190.000,00 | 23.755,72 | 151.066,91 | 38.933,09 |
| 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 190.000,00 | 190.000,00 | 23.755,72 | 151.066,91 | 38.933,09 |
| 1.3 Receita Patrimonial | 62.906,00 | 62.906,00 | 50.793,20 | 330.570,19 | -267.664,19 |
| 1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |

| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| 1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 58.306,00 | 58.306,00 | 50.793,20 | 330.570,19 | -272.264,19 |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 57.156,00 | 57.156,00 | 50.793,20 | 330.570,19 | -273.414,19 |
| 1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários | 57.156,00 | 57.156,00 | 50.793,20 | 330.570,19 | -273.414,19 |
| 1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 57.156,00 | 57.156,00 | 50.793,20 | 330.570,19 | -273.414,19 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.335,79 | 39.089,55 | -24.089,55 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES | 6.000,00 | 6.000,00 | 790,11 | 6.718,41 | -718,41 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 13.000,00 | 13.000,00 | 2.691,67 | 20.345,90 | -7.345,90 |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE | 100,00 | 100,00 | 786,91 | 995,65 | -895,65 |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 3.450,00 | 3.450,00 | 24.766,93 | 124.966,30 | -121.516,30 |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 161,00 | 161,00 | 3.281,41 | 25.555,39 | -25.394,39 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 575,00 | 575,00 | 55,64 | 399,80 | 175,20 |
| 1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP | 100,00 | 100,00 | 145,96 | 415,16 | -315,16 |
| 1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS | 2.650,00 | 2.650,00 | 11.136,06 | 87.509,24 | -84.859,24 |
| 1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 843,25 | 3.354,48 | 6.645,52 |
| 1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE | 115,00 | 115,00 | 1.062,96 | 2.998,95 | -2.883,95 |
| 1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação | 2.500,00 | 2.500,00 | 177,51 | 9.754,78 | -7.254,78 |
| 1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE | 100,00 | 100,00 | 7,72 | 51,09 | 48,91 |
| 1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE | 1.000,00 | 1.000,00 | 346,93 | 1.163,68 | -163,68 |
| 1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE | 500,00 | 500,00 | 117,41 | 1.737,77 | -1.237,77 |
| 1.3.2.1.01.0.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros SUS | 0,00 | 0,00 | 744,44 | 2.782,92 | -2.782,92 |
| 1.3.2.1.01.0.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,68 | -149,68 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS | 575,00 | 575,00 | 502,50 | 2.581,44 | -2.006,44 |
| 1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 1.3.2.9.99 Outros Valores Mobiliários | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 1.3.2.9.99.0.1 Outros Valores Mobiliários - Principal | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 1.6 Receita de Serviços | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 | 0,89 | 5.749,11 |
| 1.6.3 Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,89 | 4.599,11 |
| 1.6.3.1 Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,89 | 4.599,11 |
| 1.6.3.1.99 Outros Serviços de Atendimento à Saúde | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,89 | 4.599,11 |
| 1.6.3.1.99.1 Outros Serviços de Atendimento à Saúde -Principal | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,89 | 4.599,11 |
| 1.6.9 Outros Serviços | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 1.6.9.9 Outros Serviços | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 1.6.9.9.99 Outros Serviços | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 1.7 Transferências Correntes | 27.376.418,00 | 27.376.418,00 | 5.563.362,15 | 25.802.057,08 | 1.574.360,92 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 19.894.676,00 | 19.894.676,00 | 4.066.090,63 | 18.163.285,39 | 1.731.390,61 |
| 1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 14.013.080,00 | 14.013.080,00 | 2.787.558,86 | 12.866.810,71 | 1.146.269,29 |
| 1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 14.013.000,00 | 14.013.000,00 | 2.787.517,34 | 12.864.834,13 | 1.148.165,87 |
| 1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 13.840.000,00 | 13.840.000,00 | 2.160.321,43 | 11.608.602,54 | 2.231.397,46 |
| 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 13.840.000,00 | 13.840.000,00 | 2.160.321,43 | 11.608.602,54 | 2.231.397,46 |
| 1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 17.300.000,00 | 17.300.000,00 | 2.700.401,71 | 14.484.056,68 | 2.815.943,32 |
| 1.7.1.1.51.1.1.02 Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.782,84 | 9.782,84 |
| 1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB | -3.460.000,00 | -3.460.000,00 | -540.080,28 | -2.865.671,30 | -594.328,70 |
| 1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 173.000,00 | 173.000,00 | 627.195,91 | 1.256.231,59 | -1.083.231,59 |
| 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 173.000,00 | 173.000,00 | 627.195,91 | 1.256.231,59 | -1.083.231,59 |
| 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 173.000,00 | 173.000,00 | 627.195,91 | 1.256.231,59 | -1.083.231,59 |
| 1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 80,00 | 80,00 | 41,52 | 1.976,58 | -1.896,58 |

| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| 1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 80,00 | 80,00 | 41,52 | 1.976,58 | -1.896,58 |
| 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 100,00 | 100,00 | 51,89 | 2.470,69 | -2.370,69 |
| 1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | -20,00 | -20,00 | -10,37 | -494,11 | 474,11 |
| 1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 596.501,00 | 596.501,00 | 62.084,42 | 306.364,37 | 290.136,63 |
| 1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 | 884,54 | 4.865,46 |
| 1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 | 884,54 | 4.865,46 |
| 1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 490.751,00 | 490.751,00 | 62.084,42 | 305.479,83 | 185.271,17 |
| 1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II | 5.751,00 | 5.751,00 | 0,00 | 0,00 | 5.751,00 |
| 1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 5.751,00 | 5.751,00 | 0,00 | 0,00 | 5.751,00 |
| 1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 480.000,00 | 480.000,00 | 62.084,42 | 305.479,83 | 174.520,17 |
| 1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 480.000,00 | 480.000,00 | 62.084,42 | 305.479,83 | 174.520,17 |
| 1.7.1.2.53 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.2.53.0.1 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 3.086.225,00 | 3.086.225,00 | 582.328,75 | 3.079.559,40 | 6.665,60 |
| 1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.774.975,00 | 2.774.975,00 | 582.328,75 | 2.988.648,40 | -213.673,40 |
| 1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 2.303.700,00 | 2.303.700,00 | 293.285,10 | 2.245.421,51 | 58.278,49 |
| 1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | 2.303.700,00 | 2.303.700,00 | 293.285,10 | 2.245.421,51 | 58.278,49 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal | 1.911.200,00 | 1.911.200,00 | 197.740,36 | 1.847.860,77 | 63.339,23 |
| 1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde | 15.000,00 | 15.000,00 | 95.040,00 | 397.056,00 | -382.056,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária | 377.500,00 | 377.500,00 | 504,74 | 504,74 | 376.995,26 |
| 1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 311.275,00 | 311.275,00 | 49.509,66 | 151.130,96 | 160.144,04 |
| 1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | 311.275,00 | 311.275,00 | 49.509,66 | 151.130,96 | 160.144,04 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal | 84.750,00 | 84.750,00 | 50.049,66 | 153.290,96 | -68.540,96 |
| 1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - | 221.525,00 | 221.525,00 | 0,00 | 0,00 | 221.525,00 |
| Enfrentamento e Combate ao COVID-19 | | | | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.98 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - DESCONTO MAC | 0,00 | 0,00 | -540,00 | -2.160,00 | 2.160,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 72.500,00 | 72.500,00 | 7.161,92 | 51.298,81 | 21.201,19 |
| 1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 72.500,00 | 72.500,00 | 7.161,92 | 51.298,81 | 21.201,19 |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 57.500,00 | 57.500,00 | 2.000,00 | 29.618,73 | 27.881,27 |
| 1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.161,92 | 21.680,08 | -6.680,08 |
| 1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 51.000,00 | 51.000,00 | 5.551,00 | 33.306,00 | 17.694,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 51.000,00 | 51.000,00 | 5.551,00 | 33.306,00 | 17.694,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 51.000,00 | 51.000,00 | 5.551,00 | 33.306,00 | 17.694,00 |
| 1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 2.000,00 | 2.000,00 | 226.821,07 | 507.491,12 | -505.491,12 |
| 1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | 2.000,00 | 2.000,00 | 226.821,07 | 507.491,12 | -505.491,12 |
| 1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 226.821,07 | 507.491,12 | -507.491,12 |
| 1.7.1.3.50.5.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas | 34.500,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 34.500,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| 1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses | 306.250,00 | 306.250,00 | 0,00 | 90.911,00 | 215.339,00 |
| Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | | | | |
| 1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 267.500,00 | 267.500,00 | 0,00 | 0,00 | 267.500,00 |
| 1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal | 267.500,00 | 267.500,00 | 0,00 | 0,00 | 267.500,00 |
| 1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 | 90.911,00 | -69.411,00 |
| 1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 | 90.911,00 | -69.411,00 |
| 1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |

| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| 1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE | 371.765,00 | 371.765,00 | 137.056,33 | 322.909,66 | 48.855,34 |
| 1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação | 123.000,00 | 123.000,00 | 19.742,24 | 106.848,20 | 16.151,80 |
| 1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal | 123.000,00 | 123.000,00 | 19.742,24 | 106.848,20 | 16.151,80 |
| 1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 89.065,00 | 89.065,00 | 10.691,80 | 93.511,60 | -4.446,60 |
| 1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 89.065,00 | 89.065,00 | 10.691,80 | 93.511,60 | -4.446,60 |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE | 26.500,00 | 26.500,00 | 3.096,20 | 27.187,80 | -687,80 |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA | 15.847,00 | 15.847,00 | 1.656,00 | 14.467,00 | 1.380,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL | 38.502,00 | 38.502,00 | 4.890,00 | 42.640,80 | -4.138,80 |
| 1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE | 2.990,00 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA | 5.226,00 | 5.226,00 | 1.049,60 | 9.216,00 | -3.990,00 |
| 1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 152.700,00 | 152.700,00 | 5.028,95 | 20.956,52 | 131.743,48 |
| 1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 152.700,00 | 152.700,00 | 5.028,95 | 20.956,52 | 131.743,48 |
| 1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL | 57.500,00 | 57.500,00 | 1.406,70 | 5.861,96 | 51.638,04 |
| 1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL | 76.000,00 | 76.000,00 | 2.145,22 | 8.939,48 | 67.060,52 |
| 1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO | 9.200,00 | 9.200,00 | 1.477,03 | 6.155,08 | 3.044,92 |
| 1.7.1.4.54 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.7.1.4.54.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.7.1.4.54.1.1 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.7.1.4.54.2 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.7.1.4.54.2.1 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.7.1.4.55 Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.7.1.4.55.0.1 Programa Brasil Alfabetizado - PBA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.7.1.4.56 Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.7.1.4.56.0.1 Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 101.593,34 | 101.593,34 | -100.593,34 |
| 1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 101.593,34 | 101.593,34 | -100.593,34 |
| 1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 360.871,00 | 360.871,00 | 102.794,60 | 601.352,80 | -240.481,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| da Educação – FUNDEB | | | | | |
| 1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 307.598,00 | 307.598,00 | 93.944,62 | 554.417,82 | -246.819,82 |
| 1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 307.598,00 | 307.598,00 | 93.944,62 | 554.417,82 | -246.819,82 |
| 1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 307.598,00 | 307.598,00 | 93.944,62 | 556.128,06 | -248.530,06 |
| 1.7.1.5.50.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.710,24 | 1.710,24 |
| 1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 43.273,00 | 43.273,00 | 0,00 | 0,00 | 43.273,00 |
| 1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 43.273,00 | 43.273,00 | 0,00 | 0,00 | 43.273,00 |
| 1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 43.273,00 | 43.273,00 | 0,00 | 4.655,40 | 38.617,60 |
| 1.7.1.5.51.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.655,40 | 4.655,40 |
| 1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.849,98 | 46.934,98 | -36.934,98 |
| 1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.849,98 | 46.934,98 | -36.934,98 |
| 1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 629.164,00 | 629.164,00 | 42.467,32 | 259.036,27 | 370.127,73 |
| 1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 629.164,00 | 629.164,00 | 42.467,32 | 259.036,27 | 370.127,73 |
| 1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 629.164,00 | 629.164,00 | 42.467,32 | 259.036,27 | 370.127,73 |
| 1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS | 34.500,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS | 153.800,00 | 153.800,00 | 14.401,05 | 58.757,33 | 95.042,67 |

| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF | 34.500,00 | 34.500,00 | 6.303,40 | 39.460,24 | -4.960,24 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 181.700,00 | 181.700,00 | 14.262,87 | 73.560,94 | 108.139,06 |
| 1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | 103.500,00 | 103.500,00 | 7.500,00 | 75.257,76 | 28.242,24 |
| 1.7.1.6.50.0.1.16 Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 118.864,00 | 118.864,00 | 0,00 | 12.000,00 | 106.864,00 |
| 1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 590.260,00 | 590.260,00 | 0,00 | 300.000,00 | 290.260,00 |
| 1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 204.350,00 | 204.350,00 | 0,00 | 300.000,00 | -95.650,00 |
| 1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 204.350,00 | 204.350,00 | 0,00 | 300.000,00 | -95.650,00 |
| 1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 204.350,00 | 204.350,00 | 0,00 | 300.000,00 | -95.650,00 |
| 1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 97.060,00 | 97.060,00 | 0,00 | 0,00 | 97.060,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 97.060,00 | 97.060,00 | 0,00 | 0,00 | 97.060,00 |
| 1.7.1.7.54 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 1.7.1.7.54.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 253.100,00 | 253.100,00 | 0,00 | 0,00 | 253.100,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal | 253.100,00 | 253.100,00 | 0,00 | 0,00 | 253.100,00 |
| 1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 246.810,00 | 246.810,00 | 351.800,35 | 427.252,18 | -180.442,18 |
| 1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 5.000,00 | 5.000,00 | 687,98 | 4.127,88 | 872,12 |
| 1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 5.000,00 | 5.000,00 | 687,98 | 4.127,88 | 872,12 |
| 1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 982,25 | -182,25 |
| 1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 982,25 | -182,25 |
| 1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 982,25 | 17,75 |
| 1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 |
| 1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 241.010,00 | 241.010,00 | 351.112,37 | 422.142,05 | -181.132,05 |
| 1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades | 241.010,00 | 241.010,00 | 351.112,37 | 422.142,05 | -181.132,05 |
| 1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal | 241.010,00 | 241.010,00 | 0,00 | 71.029,68 | 169.980,32 |
| 1.7.1.9.99.0.1.02 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios | 0,00 | 0,00 | 351.112,37 | 351.112,37 | -351.112,37 |
| 1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.725.605,00 | 2.725.605,00 | 529.972,92 | 2.694.894,45 | 30.710,55 |
| 1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 2.401.276,00 | 2.401.276,00 | 497.507,08 | 2.438.149,44 | -36.873,44 |
| 1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS | 2.299.617,00 | 2.299.617,00 | 485.653,83 | 2.322.443,05 | -22.826,05 |
| 1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS | 2.299.617,00 | 2.299.617,00 | 485.653,83 | 2.322.443,05 | -22.826,05 |
| 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS | 2.874.521,00 | 2.874.521,00 | 607.067,24 | 2.903.053,53 | -28.532,53 |
| 1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -574.904,00 | -574.904,00 | -121.413,41 | -580.610,48 | 5.706,48 |
| 1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA | 83.661,00 | 83.661,00 | 10.992,84 | 109.357,81 | -25.696,81 |
| 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA | 83.661,00 | 83.661,00 | 10.992,84 | 109.357,81 | -25.696,81 |
| 1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA | 104.576,00 | 104.576,00 | 13.741,01 | 136.697,07 | -32.121,07 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -20.915,00 | -20.915,00 | -2.748,17 | -27.339,26 | 6.424,26 |
| 1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios | 2.998,00 | 2.998,00 | 860,41 | 4.762,70 | -1.764,70 |
| 1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios | 2.998,00 | 2.998,00 | 860,41 | 4.762,70 | -1.764,70 |
| 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios | 3.748,00 | 3.748,00 | 1.075,49 | 5.953,25 | -2.205,25 |
| 1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | -750,00 | -750,00 | -215,08 | -1.190,55 | 440,55 |
| 1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.585,88 | 13.414,12 |
| 1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.585,88 | 13.414,12 |
| 1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 52.301,00 | 52.301,00 | 5.279,97 | 51.295,60 | 1.005,40 |
| 1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 52.301,00 | 52.301,00 | 5.279,97 | 51.295,60 | 1.005,40 |
| 1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | 52.301,00 | 52.301,00 | 5.279,97 | 51.295,60 | 1.005,40 |
| 1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 10.650,00 | 10.650,00 | 0,00 | 5.594,20 | 5.055,80 |
| 1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS | 10.650,00 | 10.650,00 | 0,00 | 5.594,20 | 5.055,80 |
| 1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 10.650,00 | 10.650,00 | 0,00 | 5.594,20 | 5.055,80 |
| 1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 10.650,00 | 10.650,00 | 0,00 | 5.594,20 | 5.055,80 |

| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| 1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 159.775,00 | 159.775,00 | 0,00 | 164.061,58 | -4.286,58 |
| 1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -35.000,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -35.000,00 |
| 1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 124.775,00 | 124.775,00 | 0,00 | 64.061,58 | 60.713,42 |
| 1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 124.775,00 | 124.775,00 | 0,00 | 64.061,58 | 60.713,42 |
| 1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -30.000,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -30.000,00 |
| 1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 101.603,00 | 101.603,00 | 27.185,87 | 35.793,63 | 65.809,37 |
| 1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 12.650,00 | 12.650,00 | 0,00 | 0,00 | 12.650,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 12.650,00 | 12.650,00 | 0,00 | 0,00 | 12.650,00 |
| 1.7.2.9.53 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 0,00 | 0,00 | 27.185,87 | 35.793,63 | -35.793,63 |
| 1.7.2.9.53.0.1 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 0,00 | 0,00 | 27.185,87 | 35.793,63 | -35.793,63 |
| 1.7.2.9.53.0.1.01 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal | 0,00 | 0,00 | 33.982,32 | 44.742,01 | -44.742,01 |
| 1.7.2.9.53.0.1.09 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB | 0,00 | 0,00 | -6.796,45 | -8.948,38 | 8.948,38 |
| 1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF | 88.953,00 | 88.953,00 | 0,00 | 0,00 | 88.953,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 88.953,00 | 88.953,00 | 0,00 | 0,00 | 88.953,00 |
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.756.137,00 | 4.756.137,00 | 967.298,60 | 4.943.877,24 | -187.740,24 |
| 1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 4.756.137,00 | 4.756.137,00 | 967.298,60 | 4.943.877,24 | -187.740,24 |
| 1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 4.756.137,00 | 4.756.137,00 | 967.298,60 | 4.943.877,24 | -187.740,24 |
| 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 4.756.137,00 | 4.756.137,00 | 967.298,60 | 4.943.877,24 | -187.740,24 |
| 1.9 Outras Receitas Correntes | 33.350,00 | 33.350,00 | 17.892,95 | 264.855,43 | -231.505,43 |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 33.350,00 | 33.350,00 | 17.892,95 | 264.855,43 | -231.505,43 |
| 1.9.2.1 Indenizações | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 1.9.2.1.99 Outras Indenizações | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 1.9.2.2 Restituições | 31.050,00 | 31.050,00 | 17.892,95 | 264.855,43 | -233.805,43 |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições | 31.050,00 | 31.050,00 | 17.892,95 | 264.855,43 | -233.805,43 |
| 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal | 29.900,00 | 29.900,00 | 17.892,95 | 264.855,43 | -234.955,43 |
| 1.9.2.2.99.0.2 Outras Restituições - Multas e Juros | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 1.9.2.3 Ressarcimentos | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| **2 Receitas de Capital** | 1.320.376,00 | 1.320.376,00 | 361.765,00 | 1.487.466,98 | -167.090,98 |
| 2.1 Operações de Crédito | 9.716,00 | 9.716,00 | 0,00 | 0,00 | 9.716,00 |
| 2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno | 9.716,00 | 9.716,00 | 0,00 | 0,00 | 9.716,00 |
| 2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 9.026,00 | 9.026,00 | 0,00 | 0,00 | 9.026,00 |
| 2.1.1.2.50 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação | 3.853,00 | 3.853,00 | 0,00 | 0,00 | 3.853,00 |
| 2.1.1.2.50.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal | 3.853,00 | 3.853,00 | 0,00 | 0,00 | 3.853,00 |
| 2.1.1.2.51 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde | 5.173,00 | 5.173,00 | 0,00 | 0,00 | 5.173,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.2.51.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal | 5.173,00 | 5.173,00 | 0,00 | 0,00 | 5.173,00 |
| 2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| 2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| 2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| 2.4 Transferências de Capital | 1.310.660,00 | 1.310.660,00 | 361.765,00 | 1.487.466,98 | -176.806,98 |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades | 843.110,00 | 843.110,00 | 361.765,00 | 1.487.466,98 | -644.356,98 |
| 2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 280.550,00 | 280.550,00 | 161.765,00 | 161.765,00 | 118.785,00 |
| 2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 280.550,00 | 280.550,00 | 161.765,00 | 161.765,00 | 118.785,00 |
| 2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 280.550,00 | 280.550,00 | 161.765,00 | 161.765,00 | 118.785,00 |
| 2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal | 280.550,00 | 280.550,00 | 161.765,00 | 161.765,00 | 118.785,00 |
| 2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 128.160,00 | 128.160,00 | 0,00 | 0,00 | 128.160,00 |
| 2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 128.160,00 | 128.160,00 | 0,00 | 0,00 | 128.160,00 |
| 2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 2.4.1.2.50.2 Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância | 45.310,00 | 45.310,00 | 0,00 | 0,00 | 45.310,00 |

| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| 2.4.1.2.50.2.1 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal | 45.310,00 | 45.310,00 | 0,00 | 0,00 | 45.310,00 |
| 2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação | 81.700,00 | 81.700,00 | 0,00 | 0,00 | 81.700,00 |
| 2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal | 81.700,00 | 81.700,00 | 0,00 | 0,00 | 81.700,00 |
| 2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 430.950,00 | 430.950,00 | 0,00 | 275.701,98 | 155.248,02 |
| 2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 275.701,98 | -274.551,98 |
| 2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 275.701,98 | -274.551,98 |
| 2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 247.500,00 | 247.500,00 | 0,00 | 0,00 | 247.500,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União | 247.500,00 | 247.500,00 | 0,00 | 0,00 | 247.500,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 247.500,00 | 247.500,00 | 0,00 | 0,00 | 247.500,00 |
| 2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 2.300,00 | 2.300,00 | 200.000,00 | 1.050.000,00 | -1.047.700,00 |
| 2.4.1.9.51 Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.050.000,00 | -1.050.000,00 |
| 2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.050.000,00 | -1.050.000,00 |
| 2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 467.550,00 | 467.550,00 | 0,00 | 0,00 | 467.550,00 |
| 2.4.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 2.4.2.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 257.550,00 | 257.550,00 | 0,00 | 0,00 | 257.550,00 |
| 2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Meio Ambiente - Principal | | | | | |
| 2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 2.4.2.9.51 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.4.2.9.51.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 29.923.000,00 | 29.923.000,00 | 6.179.433,76 | 28.982.064,63 | 940.935,37 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 29.923.000,00 | 29.923.000,00 | 6.179.433,76 | 28.982.064,63 | 940.935,37 |
| DÉFICIT (VI) [1] | | | | 0,00 | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | | | | 28.982.064,63 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | | | | Exercício: **2023** - | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | |
| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas até Bimestre (j) | Inscrição de RP não Processado (k) |
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 29.923.000,00 | 29.912.200,00 | 2.564.550,81 | 27.493.971,03 | 2.418.228,97 | 5.961.540,20 | 27.029.231,15 | 2.882.968,85 | 27.029.231,15 | 464.739,88 |
| **3 Despesas Correntes** | 23.729.218,00 | 27.540.356,10 | 2.404.207,76 | 25.739.472,44 | 1.800.883,66 | 5.645.021,48 | 25.318.553,76 | 2.221.802,34 | 25.318.553,76 | 420.918,68 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.641.290,00 | 16.337.310,48 | 755.724,93 | 15.271.825,97 | 1.065.484,51 | 2.711.184,76 | 15.271.825,97 | 1.065.484,51 | 15.271.825,97 | 0,00 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 14.641.290,00 | 16.337.310,48 | 755.724,93 | 15.271.825,97 | 1.065.484,51 | 2.711.184,76 | 15.271.825,97 | 1.065.484,51 | 15.271.825,97 | 0,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.906.805,00 | 2.609.973,19 | -407.690,10 | 2.290.306,26 | 319.666,93 | 294.768,34 | 2.290.306,26 | 319.666,93 | 2.290.306,26 | 0,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.795.691,00 | 10.795.974,37 | 932.833,26 | 10.423.955,82 | 372.018,55 | 1.855.463,14 | 10.423.955,82 | 372.018,55 | 10.423.955,82 | 0,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.360.777,00 | 2.437.189,18 | 201.050,45 | 2.112.187,62 | 325.001,56 | 514.147,32 | 2.112.187,62 | 325.001,56 | 2.112.187,62 | 0,00 |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 97.915,00 | 241.713,50 | 14.350,88 | 222.350,88 | 19.362,62 | 31.625,52 | 222.350,88 | 19.362,62 | 222.350,88 | 0,00 |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 38.965,00 | 11.728,85 | 0,00 | 6.488,85 | 5.240,00 | 0,00 | 6.488,85 | 5.240,00 | 6.488,85 | 0,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 415.162,00 | 217.160,95 | 0,00 | 201.356,10 | 15.804,85 | 0,00 | 201.356,10 | 15.804,85 | 201.356,10 | 0,00 |
| 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 25.975,00 | 23.570,44 | 15.180,44 | 15.180,44 | 8.390,00 | 15.180,44 | 15.180,44 | 8.390,00 | 15.180,44 | 0,00 |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 73.600,00 | 1.511,15 | 0,00 | 0,00 | 1.511,15 | 0,00 | 0,00 | 1.511,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS | 73.600,00 | 1.511,15 | 0,00 | 0,00 | 1.511,15 | 0,00 | 0,00 | 1.511,15 | 0,00 | 0,00 |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 73.600,00 | 1.511,15 | 0,00 | 0,00 | 1.511,15 | 0,00 | 0,00 | 1.511,15 | 0,00 | 0,00 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.014.328,00 | 11.201.534,47 | 1.648.482,83 | 10.467.646,47 | 733.888,00 | 2.933.836,72 | 10.046.727,79 | 1.154.806,68 | 10.046.727,79 | 420.918,68 |
| 3340 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS | 68.800,00 | 44.158,05 | -33.300,81 | 10.857,24 | 33.300,81 | 0,00 | 10.857,24 | 33.300,81 | 10.857,24 | 0,00 |
| 334041 CONTRIBUIÇÕES | 68.800,00 | 44.158,05 | -33.300,81 | 10.857,24 | 33.300,81 | 0,00 | 10.857,24 | 33.300,81 | 10.857,24 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 91.650,00 | 16.594,58 | 0,00 | 0,00 | 16.594,58 | 0,00 | 0,00 | 16.594,58 | 0,00 | 0,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 77.050,00 | 10.452,58 | 0,00 | 0,00 | 10.452,58 | 0,00 | 0,00 | 10.452,58 | 0,00 | 0,00 |
| 335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 14.600,00 | 6.142,00 | 0,00 | 0,00 | 6.142,00 | 0,00 | 0,00 | 6.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 11.500,00 | 19.750,00 | -57,61 | 13.942,39 | 5.807,61 | 6.908,19 | 13.942,39 | 5.807,61 | 13.942,39 | 0,00 |
| 337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 11.500,00 | 19.750,00 | -57,61 | 13.942,39 | 5.807,61 | 6.908,19 | 13.942,39 | 5.807,61 | 13.942,39 | 0,00 |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS | 8.842.378,00 | 11.121.031,84 | 1.681.841,25 | 10.442.846,84 | 678.185,00 | 2.926.928,53 | 10.021.928,16 | 1.099.103,68 | 10.021.928,16 | 420.918,68 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 86.935,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 9.625,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO | 10.200,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 3.865.646,00 | 3.459.384,62 | 512.259,17 | 3.226.374,57 | 233.010,05 | 840.355,69 | 3.039.849,39 | 419.535,23 | 3.039.849,39 | 186.525,18 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 113.400,00 | 40.315,00 | 20.400,00 | 27.400,00 | 12.915,00 | 20.400,00 | 27.400,00 | 12.915,00 | 27.400,00 | 0,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 269.030,00 | 184.920,14 | -58.979,12 | 138.573,76 | 46.346,38 | 54.745,00 | 111.201,26 | 73.718,88 | 111.201,26 | 27.372,50 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 83.845,00 | 8.732,96 | 0,00 | 0,00 | 8.732,96 | 0,00 | 0,00 | 8.732,96 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 121.870,00 | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 816.190,00 | 432.289,00 | 100.733,00 | 370.804,70 | 61.484,30 | 122.401,50 | 356.904,70 | 75.384,30 | 356.904,70 | 13.900,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.596.142,00 | 6.299.970,57 | 1.051.097,54 | 6.085.797,86 | 214.172,71 | 1.759.556,05 | 5.926.160,61 | 373.809,96 | 5.926.160,61 | 159.637,25 |
| 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 292.800,00 | 241.769,18 | 22.158,20 | 201.292,45 | 40.476,73 | 35.600,55 | 168.308,70 | 73.460,48 | 168.308,70 | 32.983,75 |
| 339043 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 146.000,00 | 264.800,00 | 6.735,75 | 257.735,75 | 7.064,25 | 54.233,03 | 257.735,75 | 7.064,25 | 257.735,75 | 0,00 |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 104.525,00 | 12.151,98 | 0,00 | 0,00 | 12.151,98 | 0,00 | 0,00 | 12.151,98 | 0,00 | 0,00 |
| 339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE | 6.140,00 | 2.330,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 238.985,00 | 79.046,68 | 0,00 | 64.231,04 | 14.815,64 | 0,00 | 64.231,04 | 14.815,64 | 64.231,04 | 0,00 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 60.380,00 | 78.891,71 | 27.436,71 | 70.636,71 | 8.255,00 | 39.636,71 | 70.136,71 | 8.755,00 | 70.136,71 | 500,00 |
| 339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 12.615,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4 Despesas de Capital** | 6.078.782,00 | 2.256.843,90 | 160.343,05 | 1.754.498,59 | 502.345,31 | 316.518,72 | 1.710.677,39 | 546.166,51 | 1.710.677,39 | 43.821,20 |
| 44 INVESTIMENTOS | 5.247.926,00 | 1.623.940,86 | 123.563,13 | 1.157.715,63 | 466.225,23 | 213.921,58 | 1.113.894,43 | 510.046,43 | 1.113.894,43 | 43.821,20 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 5.247.926,00 | 1.623.940,86 | 123.563,13 | 1.157.715,63 | 466.225,23 | 213.921,58 | 1.113.894,43 | 510.046,43 | 1.113.894,43 | 43.821,20 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 17.145,00 | 4.495,00 | 0,00 | 0,00 | 4.495,00 | 0,00 | 0,00 | 4.495,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.295,00 | 1.495,00 | 0,00 | 0,00 | 1.495,00 | 0,00 | 0,00 | 1.495,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 142.425,00 | 14.980,00 | 0,00 | 0,00 | 14.980,00 | 0,00 | 0,00 | 14.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.896.921,00 | 749.484,01 | 59.882,52 | 549.886,13 | 199.597,88 | 169.920,58 | 549.886,13 | 199.597,88 | 549.886,13 | 0,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.187.140,00 | 853.486,85 | 63.680,61 | 607.829,50 | 245.657,35 | 44.001,00 | 564.008,30 | 289.478,55 | 564.008,30 | 43.821,20 |
| 45 INVERSÕES FINANCEIRAS | 464.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590 APLICAÇÕES DIRETAS | 464.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 464.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 366.356,00 | 632.403,04 | 36.779,92 | 596.782,96 | 35.620,08 | 102.597,14 | 596.782,96 | 35.620,08 | 596.782,96 | 0,00 |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS | 366.356,00 | 632.403,04 | 36.779,92 | 596.782,96 | 35.620,08 | 102.597,14 | 596.782,96 | 35.620,08 | 596.782,96 | 0,00 |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 366.356,00 | 632.403,04 | 36.779,92 | 596.782,96 | 35.620,08 | 102.597,14 | 596.782,96 | 35.620,08 | 596.782,96 | 0,00 |
| **9 Reserva de Contigência** | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999999 A CLASSIFICAR | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | 0,00 | 10.800,00 | 5.400,00 | 10.800,00 | 0,00 | 5.400,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | | | | Exercício: **2023** | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | |
| **3 Despesas Correntes** | 0,00 | 10.800,00 | 5.400,00 | 10.800,00 | 0,00 | 5.400,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.800,00 | 5.400,00 | 10.800,00 | 0,00 | 5.400,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 3391 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | 0,00 | 10.800,00 | 5.400,00 | 10.800,00 | 0,00 | 5.400,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 339140 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 10.800,00 | 5.400,00 | 10.800,00 | 0,00 | 5.400,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 29.923.000,00 | 29.923.000,00 | 2.569.950,81 | 27.504.771,03 | 2.418.228,97 | 5.966.940,20 | 27.040.031,15 | 2.882.968,85 | 27.040.031,15 | 464.739,88 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 29.923.000,00 | 29.923.000,00 | 2.569.950,81 | 27.504.771,03 | 2.418.228,97 | 5.966.940,20 | 27.040.031,15 | 2.882.968,85 | 27.040.031,15 | 464.739,88 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 1.477.293,60 | | | 1.942.033,48 | | 1.942.033,48 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 29.923.000,00 | 29.923.000,00 | 2.569.950,81 | 28.982.064,63 | 2.418.228,97 | 5.966.940,20 | 28.982.064,63 | 2.882.968,85 | 28.982.064,63 | 464.739,88 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | | | | | | | | | | |

| 2. ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO.PDF | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | | | | | | | Exercício: **2023** - | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação Inicial | Atualizada (a) | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **29.923.000,00** | **29.912.200,00** | **2.564.550,81** | **27.493.971,03** | **99,96** | **2.418.228,97** | **5.961.540,20** | **27.029.231,15** | **99,96** | **2.882.968,85** | **464.739,88** |
| 01 LEGISLATIVA | 1.215.000,00 | 1.307.167,56 | 35.414,85 | 1.307.133,02 | 4,75 | 34,54 | 228.342,14 | 1.307.133,02 | 4,83 | 34,54 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 1.215.000,00 | 1.307.167,56 | 35.414,85 | 1.307.133,02 | 4,75 | 34,54 | 228.342,14 | 1.307.133,02 | 4,83 | 34,54 | 0,00 |
| 02 JUDICIARIA | 104.025,00 | 41.922,52 | -5.000,00 | 36.000,00 | 0,13 | 5.922,52 | 6.000,00 | 36.000,00 | 0,13 | 5.922,52 | 0,00 |
| 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 104.025,00 | 41.922,52 | -5.000,00 | 36.000,00 | 0,13 | 5.922,52 | 6.000,00 | 36.000,00 | 0,13 | 5.922,52 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 2.662.325,00 | 2.664.086,04 | 132.958,99 | 2.570.376,32 | 9,35 | 93.709,72 | 513.064,48 | 2.512.858,57 | 9,29 | 151.227,47 | 57.517,75 |
| 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 70.000,00 | 70.000,00 | -2.608,00 | 61.095,00 | 0,22 | 8.905,00 | 10.648,00 | 61.095,00 | 0,23 | 8.905,00 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.127.760,00 | 2.277.795,94 | 82.931,21 | 2.233.694,61 | 8,12 | 44.101,33 | 411.358,22 | 2.176.976,86 | 8,05 | 100.819,08 | 56.717,75 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 351.065,00 | 238.001,71 | 47.190,17 | 204.352,71 | 0,74 | 33.649,00 | 77.288,26 | 203.552,71 | 0,75 | 34.449,00 | 800,00 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 113.500,00 | 78.288,39 | 5.445,61 | 71.234,00 | 0,26 | 7.054,39 | 13.770,00 | 71.234,00 | 0,26 | 7.054,39 | 0,00 |
| 05 DEFESA NACIONAL | 72.000,00 | 19.500,00 | 0,00 | 510,70 | 0,00 | 18.989,30 | 0,00 | 510,70 | 0,00 | 18.989,30 | 0,00 |
| 182 DEFESA CIVIL | 72.000,00 | 19.500,00 | 0,00 | 510,70 | 0,00 | 18.989,30 | 0,00 | 510,70 | 0,00 | 18.989,30 | 0,00 |
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 182 DEFESA CIVIL | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.637.350,00 | 1.180.388,81 | -52.844,48 | 806.870,12 | 2,93 | 373.518,69 | 178.910,25 | 769.811,62 | 2,85 | 410.577,19 | 37.058,50 |
| 241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO | 155.000,00 | 52.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.448,00 | 0,00 |
| 242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 145.150,00 | 19.070,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.070,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.070,71 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 445.680,00 | 309.359,06 | -4.315,63 | 226.465,35 | 0,82 | 82.893,71 | 43.184,97 | 223.345,35 | 0,83 | 86.013,71 | 3.120,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 891.520,00 | 799.511,04 | -48.528,85 | 580.404,77 | 2,11 | 219.106,27 | 135.725,28 | 546.466,27 | 2,02 | 253.044,77 | 33.938,50 |
| 10 SAÚDE | 7.267.737,00 | 8.397.687,00 | 784.731,68 | 7.617.263,42 | 27,69 | 780.423,58 | 1.868.464,84 | 7.462.916,20 | 27,60 | 934.770,80 | 154.347,22 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 6.198.012,00 | 6.734.774,87 | 436.081,78 | 6.110.697,75 | 22,22 | 624.077,12 | 1.152.876,38 | 5.961.480,53 | 22,05 | 773.294,34 | 149.217,22 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 765.375,00 | 1.088.916,81 | 323.829,40 | 1.006.720,35 | 3,66 | 82.196,46 | 533.896,76 | 1.006.720,35 | 3,72 | 82.196,46 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 173.350,00 | 197.920,32 | 38.453,70 | 197.728,52 | 0,72 | 191,80 | 129.827,70 | 192.598,52 | 0,71 | 5.321,80 | 5.130,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 48.000,00 | 93.975,00 | -4.170,80 | 76.579,20 | 0,28 | 17.395,80 | 12.816,00 | 76.579,20 | 0,28 | 17.395,80 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 53.000,00 | 252.100,00 | -9.462,40 | 225.537,60 | 0,82 | 26.562,40 | 39.048,00 | 225.537,60 | 0,83 | 26.562,40 | 0,00 |
| 11 TRABALHO | 249.000,00 | 86.548,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.548,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.548,57 | 0,00 |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 249.000,00 | 86.548,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.548,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.548,57 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** - |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação Inicial | Atualizada (a) | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 12 EDUCAÇÃO | 11.347.024,00 | 11.339.490,38 | 1.145.736,05 | 10.791.426,62 | 39,23 | 548.063,76 | 2.081.190,27 | 10.700.149,23 | 39,57 | 639.341,15 | 91.277,39 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 119.500,00 | 451.446,13 | 5.022,37 | 448.582,54 | 1,63 | 2.863,59 | 108.536,52 | 436.892,03 | 1,62 | 14.554,10 | 11.690,51 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 7.073.174,00 | 6.945.333,04 | 805.759,50 | 6.758.722,16 | 24,57 | 186.610,88 | 1.334.406,57 | 6.710.766,00 | 24,82 | 234.567,04 | 47.956,16 |
| 362 ENSINO MÉDIO | 47.700,00 | 88.750,00 | 0,00 | 70.282,18 | 0,26 | 18.467,82 | 0,00 | 70.282,18 | 0,26 | 18.467,82 | 0,00 |
| 363 ENSINO PROFISSIONAL | 27.600,00 | 200.989,54 | 49.680,53 | 199.865,42 | 0,73 | 1.124,12 | 35.482,18 | 168.234,70 | 0,62 | 32.754,84 | 31.630,72 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.911.005,00 | 3.290.036,52 | 260.418,44 | 3.030.986,66 | 11,02 | 259.049,86 | 523.968,79 | 3.030.986,66 | 11,21 | 259.049,86 | 0,00 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1.135.960,00 | 354.715,15 | 24.855,21 | 282.987,66 | 1,03 | 71.727,49 | 78.796,21 | 282.987,66 | 1,05 | 71.727,49 | 0,00 |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 32.085,00 | 8.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.220,00 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 293.250,00 | 201.681,08 | 174.823,06 | 192.823,06 | 0,70 | 8.858,02 | 177.823,06 | 191.323,06 | 0,71 | 10.358,02 | 1.500,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 293.250,00 | 201.681,08 | 174.823,06 | 192.823,06 | 0,70 | 8.858,02 | 177.823,06 | 191.323,06 | 0,71 | 10.358,02 | 1.500,00 |
| 15 URBANISMO | 1.822.903,00 | 2.617.661,59 | 230.643,27 | 2.565.011,90 | 9,33 | 52.649,69 | 585.286,94 | 2.456.927,88 | 9,09 | 160.733,71 | 108.084,02 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.250.728,00 | 1.855.213,08 | 230.643,27 | 1.808.570,78 | 6,58 | 46.642,30 | 459.213,42 | 1.763.523,52 | 6,52 | 91.689,56 | 45.047,26 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 492.175,00 | 762.448,51 | 0,00 | 756.441,12 | 2,75 | 6.007,39 | 126.073,52 | 693.404,36 | 2,56 | 69.044,15 | 63.036,76 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 404.280,00 | 34.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.280,00 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 404.280,00 | 34.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.280,00 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 504.650,00 | 32.812,21 | -2.224,11 | 1.909,40 | 0,01 | 30.902,81 | 213,88 | 1.909,40 | 0,01 | 30.902,81 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 504.650,00 | 32.812,21 | -2.224,11 | 1.909,40 | 0,01 | 30.902,81 | 213,88 | 1.909,40 | 0,01 | 30.902,81 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 235.000,00 | 23.250,00 | -57,61 | 9.142,39 | 0,03 | 14.107,61 | 6.108,19 | 9.142,39 | 0,03 | 14.107,61 | 0,00 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 9.200,00 | -57,61 | 9.142,39 | 0,03 | 57,61 | 6.108,19 | 9.142,39 | 0,03 | 57,61 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 235.000,00 | 14.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.050,00 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 674.950,00 | 541.900,00 | 29.564,05 | 490.321,58 | 1,78 | 51.578,42 | 66.331,11 | 476.866,58 | 1,76 | 65.033,42 | 13.455,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 20.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 584.950,00 | 517.014,54 | 29.564,05 | 490.321,58 | 1,78 | 26.692,96 | 66.331,11 | 476.866,58 | 1,76 | 40.147,96 | 13.455,00 |
| 692 COMERCIALIZAÇÃO | 70.000,00 | 13.885,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.885,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.885,46 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 224.000,00 | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.600,00 | 0,00 |
| 695 TURISMO | 224.000,00 | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.600,00 | 0,00 |
| 25 ENERGIA | 280.250,00 | 160.608,24 | 5.173,11 | 151.968,52 | 0,55 | 8.639,72 | 18.923,88 | 151.968,52 | 0,56 | 8.639,72 | 0,00 |
| 752 ENERGIA ELÉTRICA | 280.250,00 | 160.608,24 | 5.173,11 | 151.968,52 | 0,55 | 8.639,72 | 18.923,88 | 151.968,52 | 0,56 | 8.639,72 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** - |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação Inicial | Atualizada (a) | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 26 TRANSPORTE | 32.000,00 | 20.901,81 | -2.329,92 | 20.901,81 | 0,08 | 0,00 | 3.671,56 | 19.401,81 | 0,07 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 32.000,00 | 20.901,81 | -2.329,92 | 20.901,81 | 0,08 | 0,00 | 3.671,56 | 19.401,81 | 0,07 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 342.000,00 | 437.900,00 | 51.181,95 | 335.529,21 | 1,22 | 102.370,79 | 124.612,46 | 335.529,21 | 1,24 | 102.370,79 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 342.000,00 | 437.900,00 | 51.181,95 | 335.529,21 | 1,22 | 102.370,79 | 124.612,46 | 335.529,21 | 1,24 | 102.370,79 | 0,00 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 437.856,00 | 632.414,19 | 36.779,92 | 596.782,96 | 2,17 | 35.631,23 | 102.597,14 | 596.782,96 | 2,21 | 35.631,23 | 0,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 437.856,00 | 632.414,19 | 36.779,92 | 596.782,96 | 2,17 | 35.631,23 | 102.597,14 | 596.782,96 | 2,21 | 35.631,23 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **0,00** | **10.800,00** | **5.400,00** | **10.800,00** | **0,04** | **0,00** | **5.400,00** | **10.800,00** | **0,04** | **0,00** | **0,00** |
| 01 LEGISLATIVA | 0,00 | 10.800,00 | 5.400,00 | 10.800,00 | 0,04 | 0,00 | 5.400,00 | 10.800,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 10.800,00 | 5.400,00 | 10.800,00 | 0,04 | 0,00 | 5.400,00 | 10.800,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 29.923.000,00 | 29.923.000,00 | 2.569.950,81 | 27.504.771,03 | 100,00 | 2.418.228,97 | 5.966.940,20 | 27.040.031,15 | 100,00 | 2.882.968,85 | 464.739,88 |

3. ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA.PDF

MUNICIPIO DE SANTA MARIA — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** — Exercício: **2023**

**Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023**

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **2.481.491,37** | **2.719.587,30** | **2.021.229,51** | **2.131.841,21** | **2.402.153,85** | **2.864.020,70** | **2.593.576,53** | **2.315.242,47** | **2.548.146,48** | **2.412.629,79** | **2.832.191,95** | **3.656.740,57** | **30.978.851,73** | **32.659.413,00** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **83.087,02** | **63.542,15** | **71.322,51** | **75.513,48** | **88.333,46** | **62.706,59** | **102.233,81** | **72.560,36** | **80.647,61** | **84.235,42** | **78.157,58** | **83.707,16** | **946.047,15** | **934.200,00** |
| IPTU | 666,54 | 388,13 | 638,79 | 552,01 | 717,57 | 117,13 | 55,33 | 0,00 | 72,97 | 4.980,26 | 7.830,72 | 2.689,75 | 18.709,20 | 18.000,00 |
| ISS | 24.691,70 | 14.465,69 | 12.216,75 | 10.441,96 | 6.119,69 | 5.744,59 | 10.077,99 | 32.201,12 | 12.995,88 | 5.624,61 | 14.383,67 | 20.670,60 | 169.634,25 | 62.000,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,76 | 0,00 | 1.851,32 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.842,47 | 0,00 | 24.594,55 | 3.000,00 |
| IRRF | 46.978,68 | 47.222,87 | 56.573,94 | 59.235,78 | 59.917,13 | 56.031,77 | 88.770,49 | 38.390,92 | 66.381,94 | 71.442,08 | 51.842,14 | 57.155,04 | 699.942,78 | 774.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.750,10 | 1.465,46 | 1.893,03 | 5.283,73 | 2.678,31 | 813,10 | 1.478,68 | 1.968,32 | 1.196,82 | 1.188,47 | 1.258,58 | 3.191,77 | 33.166,37 | 77.200,00 |
| **Contribuições** | **12.485,95** | **14.199,31** | **13.097,56** | **10.868,67** | **11.065,30** | **14.556,09** | **12.847,12** | **12.936,72** | **13.376,47** | **11.878,00** | **11.390,64** | **12.365,08** | **151.066,91** | **190.000,00** |
| **Receita Patrimonial** | **18.120,69** | **18.565,59** | **24.397,31** | **28.311,98** | **24.277,65** | **53.330,69** | **27.140,24** | **30.139,69** | **27.412,15** | **28.081,00** | **24.881,33** | **25.911,87** | **330.570,19** | **62.906,00** |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 18.120,69 | 18.565,59 | 24.397,31 | 28.311,98 | 24.277,65 | 53.330,69 | 27.140,24 | 30.139,69 | 27.412,15 | 28.081,00 | 24.881,33 | 25.911,87 | 330.570,19 | 57.156,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| **Receita Agropecuária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Industrial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Serviços** | **0,00** | **0,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,89** | **5.750,00** |
| **Transferências Correntes** | **2.134.329,81** | **2.623.279,36** | **1.907.635,07** | **2.015.347,08** | **2.278.477,44** | **2.733.427,33** | **2.448.037,84** | **2.199.605,70** | **2.423.110,25** | **2.288.435,37** | **2.715.962,40** | **3.518.663,51** | **29.286.311,16** | **31.433.207,00** |
| Cota-Parte do FPM | 1.276.764,96 | 1.701.515,17 | 1.040.894,89 | 1.190.067,69 | 1.322.951,30 | 1.235.626,59 | 1.530.472,31 | 1.046.671,81 | 1.066.975,87 | 990.967,22 | 1.285.744,74 | 2.041.852,88 | 15.730.505,43 | 17.473.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 212.354,66 | 211.616,12 | 216.044,76 | 204.194,87 | 259.070,66 | 223.230,84 | 252.277,33 | 263.129,16 | 232.600,94 | 221.466,95 | 319.303,60 | 287.763,64 | 2.903.053,53 | 2.874.521,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 5.860,57 | 7.501,46 | 10.948,33 | 11.032,35 | 16.044,50 | 14.445,26 | 11.350,75 | 17.337,05 | 13.692,36 | 14.743,43 | 7.895,79 | 5.845,22 | 136.697,07 | 104.576,00 |
| Cota-Parte do ITR | 8,69 | 0,00 | 0,00 | 39,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,55 | 2.312,14 | 0,00 | 51,89 | 2.470,69 | 100,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 508,04 | 362,29 | 448,98 | 478,65 | 430,43 | 536,74 | 487,64 | 434,05 | 562,53 | 628,41 | 514,91 | 560,58 | 5.953,25 | 3.748,00 |
| Transferências do FUNDEB | 475.538,13 | 520.652,68 | 402.728,37 | 426.561,86 | 473.510,52 | 480.802,17 | 417.875,46 | 458.648,82 | 406.224,33 | 412.594,50 | 508.304,16 | 561.789,04 | 5.545.230,04 | 5.117.008,00 |
| Outras Transferências Correntes | 163.294,76 | 181.631,64 | 236.569,74 | 182.972,24 | 206.470,03 | 778.785,73 | 235.574,35 | 413.384,81 | 702.995,67 | 645.722,72 | 594.199,20 | 620.800,26 | 4.962.401,15 | 5.860.254,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **233.467,90** | **0,00** | **4.777,06** | **1.800,00** | **0,00** | **0,00** | **3.317,52** | **0,00** | **3.600,00** | **0,00** | **1.800,00** | **16.092,95** | **264.855,43** | **33.350,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **-299.099,32** | **-384.198,96** | **-253.667,31** | **-281.162,53** | **-319.699,32** | **-294.767,80** | **-235.066,96** | **-266.225,22** | **-232.000,04** | **-247.102,86** | **-323.061,77** | **-348.201,99** | **-3.484.254,08** | **4.056.789,00** |
| **Contrib. do Servidor para o** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plano de Previdência** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Compensação Financ. entre Regimes Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dedução de Receita para Formação do FUNDEB** | **-299.099,32** | **-384.198,96** | **-253.667,31** | **-281.162,53** | **-319.699,32** | **-294.767,80** | **-235.066,96** | **-266.225,22** | **-232.000,04** | **-247.102,86** | **-323.061,77** | **-348.201,99** | **-3.484.254,08** | **4.056.789,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **2.182.392,05** | **2.335.388,34** | **1.767.562,20** | **1.850.678,68** | **2.082.454,53** | **2.569.252,90** | **2.358.509,57** | **2.049.017,25** | **2.316.146,44** | **2.165.526,93** | **2.509.130,18** | **3.308.538,58** | **27.494.597,65** | **28.602.624,00** |

| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | | | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | |
| **Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **320.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **620.000,00** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **2.182.392,05** | **2.335.388,34** | **1.767.562,20** | **1.850.678,68** | **2.082.454,53** | **2.569.252,90** | **2.358.509,57** | **2.049.017,25** | **1.996.146,44** | **1.865.526,93** | **2.509.130,18** | **3.308.538,58** | **26.874.597,65** | **28.602.624,00** |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI)** | **28.644,00** | **28.644,00** | **36.386,88** | **28.644,00** | **29.040,00** | **31.680,00** | **31.680,00** | **230.966,00** | **122.591,00** | **121.839,33** | **91.018,16** | **236.004,83** | **1.017.138,20** | **30.000,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **2.153.748,05** | **2.306.744,34** | **1.731.175,32** | **1.822.034,68** | **2.053.414,53** | **2.537.572,90** | **2.326.829,57** | **1.818.051,25** | **1.873.555,44** | **1.743.687,60** | **2.418.112,02** | **3.072.533,75** | **25.857.459,45** | **28.572.624,00** |

| 4. ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS.PDF | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | |
| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| VALOR | 0,00 |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | |

| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | Exercício: **2023** | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | | | | |
| **DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS** | **SALDO ATUAL** |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 5. ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL .PDF | | |
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2023** | |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| **ACIMA DA LINHA** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 28.602.824,00 | 27.503.546,03 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 934.200,00 | 946.047,15 |
| IPTU | 18.000,00 | 18.709,20 |
| ISS | 62.000,00 | 169.634,25 |
| ITBI | 3.000,00 | 24.594,55 |
| IRRF | 774.000,00 | 699.942,78 |

| | | |
|---|---|---|
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 77.200,00 | 33.166,37 |
| Receitas de Contribuições | 190.000,00 | 151.066,91 |
| Receita Patrimonial | 62.906,00 | 330.570,19 |
| Aplicações Financeiras (II) | 57.156,00 | 330.570,19 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 5.750,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 27.376.618,00 | 25.811.005,46 |
| Cota-Parte do FPM | 14.013.000,00 | 12.864.834,13 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.299.617,00 | 2.322.443,05 |
| Cota-Parte do IPVA | 83.661,00 | 109.357,81 |
| Cota-Parte do ITR | 80,00 | 1.976,58 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.998,00 | 4.762,70 |
| Transferências do FUNDEB | 5.117.008,00 | 5.545.230,04 |
| Outras Transferências Correntes | 5.860.254,00 | 4.962.401,15 |
| Demais Receitas Correntes | 39.100,00 | 264.856,32 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 39.100,00 | 264.856,32 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 28.545.668,00 | 27.172.975,84 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 1.320.376,00 | 1.487.466,98 |
| Operações de Crédito (VIII) | 9.716,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2023** | |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| Transferências de Capital | 1.310.660,00 | 1.487.466,98 |
| Convênios | 688.500,00 | 275.701,98 |
| Outras Transferências de Capital | 622.160,00 | 1.211.765,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 1.310.660,00 | 1.487.466,98 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 29.856.328,00 | 28.660.442,82 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 29.856.328,00 | 28.660.442,82 |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 27.551.156,10 | 25.750.272,44 | 25.329.353,76 | 25.329.353,76 | 63.956,54 | 380.720,84 | 380.720,84 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 16.337.310,48 | 15.271.825,97 | 15.271.825,97 | 15.271.825,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 1.511,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 11.212.334,47 | 10.478.446,47 | 10.057.527,79 | 10.057.527,79 | 63.956,54 | 380.720,84 | 380.720,84 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 27.549.644,95 | 25.750.272,44 | 25.329.353,76 | 25.329.353,76 | 63.956,54 | 380.720,84 | 380.720,84 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONTES RPPS) (XXII) | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 2.256.843,90 | 1.754.498,59 | 1.710.677,39 | 1.710.677,39 | 1.876,00 | 139.000,00 | 139.000,00 |
| Investimentos | 1.623.940,86 | 1.157.715,63 | 1.113.894,43 | 1.113.894,43 | 1.876,00 | 139.000,00 | 139.000,00 |
| Inversões Financeiras | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 632.403,04 | 596.782,96 | 596.782,96 | 596.782,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 1.624.440,86 | 1.157.715,63 | 1.113.894,43 | 1.113.894,43 | 1.876,00 | 139.000,00 | 139.000,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 29.289.085,81 | 26.907.988,07 | 26.443.248,19 | 26.443.248,19 | 65.832,54 | 519.720,84 | 519.720,84 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 29.289.085,81 | 26.907.988,07 | 26.443.248,19 | 26.443.248,19 | 65.832,54 | 519.720,84 | 519.720,84 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 1.631.641,25 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | 1.631.641,25 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | VALOR CORRENTE | | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 779.561,83 | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | | Exercício: **2023** |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| **JUROS NOMINAIS** | | VALOR CORRENTE |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | | 330.570,19 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | 1.962.211,44 |
| **ABAIXO DA LINHA** | | |
| **CÁLCULO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 8.251.586,96 | 7.654.804,00 |
| DEDUÇÕES (XL) | 1.961.993,40 | 3.284.491,56 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.961.993,40 | 3.284.491,56 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.027.865,94 | 3.411.693,82 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 65.872,54 | 40,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 127.162,26 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 6.289.593,56 | 4.370.312,44 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 1.919.281,12 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | | 897.166,83 |
| **AJUSTE METODOLÓGICO** | | VALOR CORRENTE |
| VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | | -65.832,54 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | | 0,00 |

| | |
|---|---|
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | 1.853.448,58 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 1.522.878,39 |
| **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR.PDF | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão** | | | | | | | | | Exercício: **2023** - | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7 | | | | | | | | | | | | | |
| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j) | | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2022 (b) | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO | 0,00 | 65.872,54 | 65.832,54 | 0,00 | 40,00 | 50.852,75 | 559.912,44 | 519.720,84 | 519.720,84 | 0,00 | 91.044,35 | 91.084,35 | |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | | | | | | | | | | | | | |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 65.872,54 | 65.832,54 | 0,00 | 40,00 | 50.852,75 | 559.912,44 | 519.720,84 | 519.720,84 | 0,00 | 91.044,35 | 91.084,35 | |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 65.872,54 | 65.832,54 | 0,00 | 40,00 | 50.852,75 | 559.912,44 | 519.720,84 | 519.720,84 | 0,00 | 91.044,35 | 91.084,35 | |

| | | |
|---|---|---|
| 7. ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE.PDF | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)** | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 857.000,00 | 912.880,78 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 18.000,00 | 18.709,20 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 3.000,00 | 24.594,55 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 62.000,00 | 169.634,25 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 774.000,00 | 699.942,78 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 20.456.945,00 | 18.824.404,23 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 17.473.000,00 | 15.730.505,43 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 17.300.000,00 | 14.474.273,84 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 173.000,00 | 1.256.231,59 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.874.521,00 | 2.903.053,53 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 3.748,00 | 5.953,25 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 100,00 | 2.470,69 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 104.576,00 | 136.697,07 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 1.000,00 | 45.724,26 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 21.313.945,00 | 19.737.285,01 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 4.056.789,00 | 3.484.254,08 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 1.271.697,25 | 1.420.686,72 |
| **FUNDEB** | | |
| **FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 5.130.008,00 | 5.565.575,94 |

| | | |
|---|---|---|
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.769.137,00 | 4.964.223,14 |
| 6.1.1- Principal | 4.756.137,00 | 4.943.877,24 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 13.000,00 | 20.345,90 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 43.273,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | 43.273,00 | 0,00 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 307.598,00 | 554.417,82 |
| 6.3.1- Principal | 307.598,00 | 554.417,82 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 10.000,00 | 46.934,98 |
| 6.4.1- Principal | 10.000,00 | 46.934,98 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 699.348,00 | 1.459.623,16 |
| **FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)** | | VALOR |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 1.394,96 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 1.394,96 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | 5.566.970,90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | | | | |
| **DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 6.900.322,49 | 6.518.482,22 | 6.506.527,22 | 6.506.527,22 | 11.955,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 6.329.475,71 | 6.020.209,45 | 6.020.209,45 | 6.020.209,45 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 2.068.478,51 | 1.892.676,21 | 1.892.676,21 | 1.892.676,21 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 4.260.997,20 | 4.127.533,24 | 4.127.533,24 | 4.127.533,24 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 570.846,78 | 498.272,77 | 486.317,77 | 72.574,01 | 11.955,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 230.155,11 | 192.476,01 | 192.476,01 | 37.679,10 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 277.843,67 | 267.922,60 | 255.967,60 | 9.921,07 | 11.955,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 58.413,00 | 37.874,16 | 37.874,16 | 37.874,16 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 4.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES DO FUNDEB** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) | INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) | DESPESASLIQUIDADAS/ EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 6.518.482,22 | 6.506.527,22 | 6.506.527,22 | 0,00 | 0,00 | 952.906,28 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.970.319,83 | 5.970.319,83 | 5.970.319,83 | 0,00 | 0,00 | 1.006.096,69 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 501.227,41 | 489.272,41 | 489.272,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 46.934,98 | 46.934,98 | 46.934,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 6.020.209,45 | 6.020.209,45 | 6.020.209,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM | 443.270,41 | 443.270,41 | 443.270,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 85.454,00 | 73.499,00 | 73.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]** | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO(k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.863.048,67 | 6.020.209,45 | 6.020.209,45 | 109,09 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 277.208,91 | 443.270,41 | 443.270,41 | 79,95 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 83.162,67 | 85.454,00 | 85.454,00 | 15,41 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)** | VALOR MAXIMO PERMITIDO(n) | VALOR NÃO APLICADO(o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADO(r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 556.557,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)** | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 462.664,84 | (850.021,88) | 0,00 | 0,00 | (850.021,88) | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 423.847,73 | (843.885,16) | 0,00 | 0,00 | (843.885,16) | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 38.817,11 | (6.136,72) | 0,00 | 0,00 | (6.136,72) | 0,00 |

| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | | | | |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)** | | | | | |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 3.714.794,35 | 3.660.914,07 | 3.613.222,40 | 3.613.222,40 | 47.691,67 |
| 20.1- Educação Infantil | 918.942,90 | 912.410,30 | 912.410,30 | 912.410,30 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 2.091.693,46 | 2.088.799,57 | 2.052.798,41 | 2.052.798,41 | 36.001,16 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 253.656,86 | 211.724,41 | 211.724,41 | 211.724,41 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 450.271,13 | 447.979,79 | 436.289,28 | 436.289,28 | 11.690,51 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 10.615.116,84 | 10.179.396,29 | 10.119.749,62 | 10.119.749,62 | 59.646,67 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.222.241,52 | 2.997.562,52 | 2.997.562,52 | 2.997.562,52 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 1.729.163,17 | 1.682.650,85 | 1.682.650,85 | 1.682.650,85 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 1.493.078,35 | 1.314.911,67 | 1.314.911,67 | 1.314.911,67 | 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 7.392.875,32 | 7.181.833,77 | 7.122.187,10 | 7.122.187,10 | 59.646,67 |
| **APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | | | | | VALOR |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | | | | | 3.660.914,07 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | 3.484.254,08 |

| | |
|---|---|
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | 7.145.168,15 |

| **APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5** | VALOR EXIGIDO (z) | | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.934.321,25 | | 7.145.168,15 | 36,20 |
| **RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8** | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 71.375,66 | 65.120,32 | 64.764,32 | 0,00 | 6.611,34 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 71.375,66 | 65.120,32 | 64.764,32 | 0,00 | 6.611,34 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** | | |
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 669.868,00 | 403.673,16 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 504.240,00 | 339.611,58 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 125.500,00 | 116.602,98 |
| 31.1.2- PDDE | 2.100,00 | 51,09 |
| 31.1.3- PNAE | 90.065,00 | 94.675,28 |
| 31.1.4 - PNATE | 153.200,00 | 22.694,29 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 133.375,00 | 105.587,94 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 161.775,00 | 64.061,58 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 3.853,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 724.373,54 | 612.030,33 | 580.399,61 | 580.399,61 | 31.630,72 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 72.460,00 | 33.424,14 | 33.424,14 | 33.424,14 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 314.798,71 | 274.466,75 | 274.466,75 | 274.466,75 | 0,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 88.750,00 | 70.282,18 | 70.282,18 | 70.282,18 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 200.989,54 | 199.865,42 | 168.234,70 | 168.234,70 | 31.630,72 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 42.645,29 | 33.389,09 | 33.389,09 | 33.389,09 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 3.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 1.175,00 | 602,75 | 602,75 | 602,75 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 11.339.490,38 | 10.791.426,62 | 10.700.149,23 | 10.700.149,23 | 91.277,39 |
| 33.1- Despesas Correntes | 11.112.349,92 | 10.610.972,62 | 10.531.650,23 | 10.531.650,23 | 79.322,39 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 8.766.200,57 | 8.383.686,55 | 8.383.686,55 | 8.383.686,55 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 2.346.149,35 | 2.227.286,07 | 2.147.963,68 | 2.147.963,68 | 79.322,39 |
| 33.2- Despesas de Capital | 227.140,46 | 180.454,00 | 168.499,00 | 168.499,00 | 11.955,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 227.140,46 | 180.454,00 | 168.499,00 | 168.499,00 | 11.955,00 |

| **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 1.394,96 | 5.000,76 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 5.565.575,94 | 116.602,98 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 6.506.527,22 | 110.415,62 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE | (939.556,32) | 11.188,12 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 21,47 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | (1.038.753,77) | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 99.197,45 | 11.209,59 |

| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | |
| 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | |
| 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | |
| 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante. | |
| 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | |
| 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | |
| 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. | |
| 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. | |
| 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores | |
| 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). | |
| 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. | |

| 8. ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL .PDF | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital** | | Exercício: **2023** - | |
| **Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | **Receitas Realizadas (b)** | **Saldo a Realizar (c) = (a - b)** |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I) | 9.716,00 | 0,00 | 9.716,00 |
| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Saldo não Executado (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.256.843,90 | 1.754.498,59 | 502.345,31 |
| Investimentos | 1.623.940,86 | 1.157.715,63 | 466.225,23 |
| Inversões Financeiras | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Amortização da Dívida | 632.403,04 | 596.782,96 | 35.620,08 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 2.256.843,90 | 1.754.498,59 | 502.345,31 |
| RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 2.256.843,90 | 1.754.498,59 | 502.345,31 |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |

| 9. ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJECAO ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES .PDF | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores** | | | Exercício: **2023** | |
| **Exercício: 2023** | | | | |
| RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II) | | | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

| 10. ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS .PDF | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos** | | | | Exercício: **2023** | | |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | |
| RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III) | | | | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | | | **Receitas Realizadas (b)** | | **Saldo (c) = (a - b)** |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| **Despesas** | **Dotação Atualizada (d)** | **Despesas Empenhadas (e)** | **Despesas Liquidadas** | **Despesas Pagas (f)** | **Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados** | **Pagamento de Restos a Pagar (g)** | **Saldo (h) = (d - e)** |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest imentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amort ização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SALDO FINANCEIRO A APLICAR** | **2022 (i)** | | | **2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))** | | **Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)** | |
| Valor (III) | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| 11. ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS DE DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE.PDF | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | | | Exercício: **2023** | |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | | |
| **RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 857.000,00 | 857.000,00 | 912.880,78 | 106,52 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.709,20 | 103,94 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 3.000,00 | 3.000,00 | 24.594,55 | 819,81 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 62.000,00 | 62.000,00 | 169.634,25 | 273,60 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 774.000,00 | 774.000,00 | 699.942,78 | 90,43 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 20.282.945,00 | 20.282.945,00 | 17.567.190,39 | 86,61 |
| Cota-Parte FPM | 17.300.000,00 | 17.300.000,00 | 14.474.273,84 | 83,66 |
| Cota-Parte ITR | 100,00 | 100,00 | 2.470,69 | 2.470,69 |
| Cota-Parte IPVA | 104.576,00 | 104.576,00 | 136.697,07 | 130,71 |
| Cota-Parte ICMS | 2.874.521,00 | 2.874.521,00 | 2.903.053,53 | 100,99 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cota-Parte IPI-Exportação | 3.748,00 | 3.748,00 | 5.953,25 | 158,83 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 44.742,01 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | 21.139.945,00 | 21.139.945,00 | 18.480.071,17 | 87,41 |

| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (d) | % (d/c)x100 | Até o Período (e) | % (e/c)x100 | Até o Período (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 2.863.638,00 | 3.979.924,08 | 3.685.103,58 | 92,59 | 3.576.875,76 | 89,87 | 3.576.875,76 | 89,87 | 108.227,82 |
| Despesas Correntes | 2.838.060,00 | 3.958.798,08 | 3.665.039,58 | 92,57 | 3.556.811,76 | 89,84 | 3.556.811,76 | 89,84 | 108.227,82 |
| Despesas de Capital | 25.578,00 | 21.126,00 | 20.064,00 | 94,97 | 20.064,00 | 94,97 | 20.064,00 | 94,97 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 222.200,00 | 317.416,81 | 281.814,20 | 88,78 | 281.814,20 | 88,78 | 281.814,20 | 88,78 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 86.450,00 | 314.714,81 | 281.414,00 | 89,41 | 281.414,00 | 89,41 | 281.414,00 | 89,41 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 135.750,00 | 2.702,00 | 400,20 | 14,81 | 400,20 | 14,81 | 400,20 | 14,81 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 41.350,00 | 148.570,32 | 148.570,32 | 100,00 | 143.440,32 | 96,54 | 143.440,32 | 96,54 | 5.130,00 |
| Despesas Correntes | 41.350,00 | 148.570,32 | 148.570,32 | 100,00 | 143.440,32 | 96,54 | 143.440,32 | 96,54 | 5.130,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 7.475,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 7.475,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 21.400,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 20.900,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 27.700,00 | 27.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | 3.186.063,00 | 4.484.861,21 | 4.115.488,10 | 91,76 | 4.002.130,28 | 89,23 | 4.002.130,28 | 89,23 | 113.357,82 |

| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS** | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| **Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)** | 4.115.488,10 | 4.002.130,28 | 4.002.130,28 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | Exercício: **2023** | | |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 4.115.488,10 | 4.002.130,28 | 4.002.130,28 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 2.772.010,68 | 2.772.010,68 | 2.772.010,68 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 2.772.010,68 | 2.772.010,68 | 2.772.010,68 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 1.343.477,42 | 1.230.119,60 | 1.230.119,60 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 22,26 | 21,65 | 21,65 |

| **CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012** | **LIMITE NÃO CUMPRIDO** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EXERCÍCIO DO EMPENHO** | **Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)** | **Valor aplicado em ASPS no exercício (n)** | **Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0** | **Total inscrito em RP no exercício (p)** | **RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)** | **Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)** | **Total de RP pagos (s)** | **Total de RP a pagar (t)** | **Total de RP cancelados ou prescritos (u)** | **Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))** |
| Empenhos de 2023 | 2.772.010,68 | 4.115.488,10 | 1.343.477,42 | 113.357,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.357,82 | 0,00 | 1.343.477,42 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.197,18 | 0,00 | 70.197,18 | 67.811,98 | 2.385,20 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | | | | | | | | | | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | | | | | | | | | | |

| **CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012** | **RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII) | 3.956.775,00 | 3.956.775,00 | 3.596.918,60 | 90,90 |
| Proveniente da União | 3.751.125,00 | 3.751.125,00 | 3.541.324,40 | 94,40 |
| Proveniente dos Estados | 205.650,00 | 205.650,00 | 55.594,20 | 27,03 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 5.173,00 | 5.173,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | 3.961.948,00 | 3.961.948,00 | 3.596.918,60 | 90,78 |

| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | | | | | | | | | Exercício: **2023** |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | | | | | | | |
| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | | | | | | | | | |
| **DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.334.374,00 | 2.754.850,79 | 2.420.794,17 | 87,87 | 2.379.804,77 | 86,38 | 2.379.804,77 | 86,38 | 40.989,40 |
| Despesas Correntes | 2.643.551,00 | 2.290.027,79 | 2.062.802,87 | 90,07 | 2.053.679,67 | 89,67 | 2.053.679,67 | 89,67 | 9.123,20 |
| Despesas de Capital | 690.823,00 | 464.823,00 | 357.991,30 | 77,01 | 326.125,10 | 70,16 | 326.125,10 | 70,16 | 31.866,20 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 543.175,00 | 771.500,00 | 724.906,15 | 93,96 | 724.906,15 | 93,96 | 724.906,15 | 93,96 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes | 280.275,00 | 746.100,00 | 724.906,15 | 97,15 | 724.906,15 | 97,15 | 724.906,15 | 97,15 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 262.900,00 | 25.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 132.000,00 | 49.350,00 | 49.158,20 | 99,61 | 49.158,20 | 99,61 | 49.158,20 | 99,61 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 132.000,00 | 49.350,00 | 49.158,20 | 99,61 | 49.158,20 | 99,61 | 49.158,20 | 99,61 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 40.525,00 | 90.525,00 | 76.579,20 | 84,59 | 76.579,20 | 84,59 | 76.579,20 | 84,59 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 39.950,00 | 89.950,00 | 76.579,20 | 85,13 | 76.579,20 | 85,13 | 76.579,20 | 85,13 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 575,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 31.600,00 | 246.600,00 | 225.537,60 | 91,45 | 225.537,60 | 91,45 | 225.537,60 | 91,45 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 31.025,00 | 246.025,00 | 225.537,60 | 91,67 | 225.537,60 | 91,67 | 225.537,60 | 91,67 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 575,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | 4.081.674,00 | 3.912.825,79 | 3.496.975,32 | 89,37 | 3.455.985,92 | 88,32 | 3.455.985,92 | 88,32 | 40.989,40 |

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| **DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 6.198.012,00 | 6.734.774,87 | 6.105.897,75 | 90,66 | 5.956.680,53 | 88,44 | 5.956.680,53 | 88,44 | 149.217,22 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 765.375,00 | 1.088.916,81 | 1.006.720,35 | 92,45 | 1.006.720,35 | 92,45 | 1.006.720,35 | 92,45 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 173.350,00 | 197.920,32 | 197.728,52 | 99,90 | 192.598,52 | 97,31 | 192.598,52 | 97,31 | 5.130,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 48.000,00 | 93.975,00 | 76.579,20 | 81,48 | 76.579,20 | 81,48 | 76.579,20 | 81,48 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 53.000,00 | 252.100,00 | 225.537,60 | 89,46 | 225.537,60 | 89,46 | 225.537,60 | 89,46 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | 7.267.737,00 | 8.397.687,00 | 7.612.463,42 | 90,64 | 7.458.116,20 | 88,81 | 7.458.116,20 | 88,81 | 154.347,22 |

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

| 12. ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS.PDF MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Demonstrativo das Parcerias Público Privadas** | Exercício: **2023** Pág.: 1/1 |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | |

| **IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP** | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | |
|---|---|---|---|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS DE PPP** | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| 13. ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA.PDF **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: 6/2023** | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | **Até o Bimestre** |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 29.923.000,00 |
| Previsão Atualizada | 29.923.000,00 |
| Receitas Realizadas | 28.982.064,63 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 29.923.000,00 |
| Dotação Atualizada | 29.923.000,00 |
| Despesas Empenhadas | 27.504.771,03 |
| Despesas Liquidadas | 27.040.031,15 |
| Despesas Pagas | 27.040.031,15 |
| Superávit Orçamentário | 1.942.033,48 |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **Até o Bimestre** |
| Despesas Empenhadas | 27.504.771,03 |
| Despesas Liquidadas | 27.040.031,15 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **Até o Bimestre** |
| Receita Corrente Líquida | 27.494.597,65 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 26.874.597,65 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 25.857.459,45 |
| **RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | **Até o Bimestre** |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | |
| Receitas Realizadas | 0,00 |
| Despesas Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Pagas | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 |

| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | 779.561,83 | 1.631.641,25 | 209,30 |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | 897.166,83 | 1.919.281,12 | 213,92 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 65.872,54 | 0,00 | 65.832,54 | 40,00 |
| Poder Executivo | 65.872,54 | 0,00 | 65.832,54 | 40,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 610.765,19 | 0,00 | 519.720,84 | 91.044,35 |
| Poder Executivo | 610.765,19 | 0,00 | 519.720,84 | 91.044,35 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 676.637,73 | 0,00 | 585.553,38 | 91.084,35 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
|---|---|---|---|
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 7.145.168,15 | 25,00 | 36,20 |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 6.020.209,45 | 70,00 | 109,09 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 443.270,41 | 50,00 | 79,95 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 85.454,00 | 15,00 | 15,41 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 9.716,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 1.754.498,59 | 502.345,31 |

| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: 6/2023** | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões e Inativos Militares | | | | |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
|---|---|---|---|
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 4.002.130,28 | 15,00 | 22,26 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |

**Publicado por:**
Janderly Roberto de Sousa e Silva
**Código Identificador:**3E570585

## CONTROLADORIA
## RGF 3º QUADRIMESTRE 2023

| 1. Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal.pdf | | | | | | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | | Exercício: **2023** - | | | | |
| **Bimestre: SETEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | |
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 meses) (a) | Inscritas em Restos a pagar não processados |
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 1.290.161,83 | 1.158.157,80 | 1.174.897,93 | 1.159.158,12 | 1.170.669,65 | 1.110.278,07 | 1.588.564,55 | 1.143.023,89 | 1.056.079,37 | 1.098.803,17 | 1.083.783,25 | 1.491.997,20 | 14.525.574,83 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.290.161,83 | 1.158.157,80 | 1.174.897,93 | 1.159.158,12 | 1.170.669,65 | 1.110.278,07 | 1.588.564,55 | 1.143.023,89 | 1.056.079,37 | 1.098.803,17 | 1.083.783,25 | 1.491.997,20 | 14.525.574,83 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.290.161,83 | 976.874,82 | 984.542,03 | 967.208,50 | 978.516,02 | 916.355,70 | 1.402.739,06 | 955.081,65 | 1.055.576,12 | 917.773,29 | 904.652,26 | 1.174.015,69 | 12.523.496,97 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 181.282,98 | 190.355,90 | 191.949,62 | 192.153,63 | 193.922,37 | 185.825,49 | 187.942,24 | 503,25 | 181.029,88 | 179.130,99 | 317.981,51 | 2.002.077,86 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 258.595,00 | 65.274,86 | 61.179,28 | 61.092,48 | 60.879,68 | 60.791,68 | 61.979,68 | 66.268,53 | 228.154,92 | 78.929,80 | 72.155,02 | 78.729,86 | 1.154.030,79 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 57.697,28 | 64.816,48 | 61.179,28 | 61.092,48 | 60.879,68 | 60.791,68 | 61.979,68 | 59.779,68 | 228.154,92 | 78.929,80 | 72.155,02 | 78.729,86 | 946.185,84 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.488,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.488,85 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 200.897,72 | 458,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.356,10 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 1.031.566,83 | 1.092.882,94 | 1.113.718,65 | 1.098.065,64 | 1.109.789,97 | 1.049.486,39 | 1.526.584,87 | 1.076.755,36 | 827.924,45 | 1.019.873,37 | 1.011.628,23 | 1.413.267,34 | 13.371.544,04 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 27.494.597,65 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | 620.000,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | | | | | | | | | | | | | 1.017.138,20 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | | 25.857.459,45 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | | | | | | | | | | | | | 13.371.544,04 | 51,71 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 13.963.028,10 | 54,00 |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 13.264.876,70 | 51,30 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 12.566.725,29 | 48,60 |
| NOTA: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos | | | | | | | | | | | | | | |

| 2. ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA .PDF | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida** | | Exercício: **2023** - | | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b") | | | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 8.251.586,96 | 8.063.800,53 | 7.863.853,52 | 7.654.804,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 8.225.000,79 | 8.053.414,36 | 7.875.067,35 | 7.682.217,83 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 8.225.000,79 | 8.053.414,36 | 7.875.067,35 | 7.682.217,83 |
| De Tributos | 69.437,38 | 47.390,03 | 24.569,76 | 945,55 |
| De Contribuições Previdênciárias | 7.999.309,28 | 7.857.811,72 | 7.708.929,92 | 7.545.954,77 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 156.254,13 | 148.212,61 | 141.567,67 | 135.317,51 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 26.586,17 | 10.386,17 | -11.213,83 | -27.413,83 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.961.993,40 | 2.348.827,72 | 2.880.043,46 | 3.284.491,56 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.961.993,40 | 2.348.827,72 | 2.880.043,46 | 3.284.491,56 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.027.865,94 | 2.487.872,31 | 3.060.946,96 | 3.411.693,82 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 65.872,54 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 139.004,59 | 180.863,50 | 127.162,26 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 6.289.593,56 | 5.714.972,81 | 4.983.810,06 | 4.370.312,44 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 24.340.413,64 | 24.760.766,44 | 24.789.267,83 | 27.494.597,65 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 24.340.413,64 | 24.760.766,44 | 24.789.267,83 | 26.874.597,65 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 33,90 | 32,56 | 31,72 | 28,48 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | 25,84 | 23,08 | 20,10 | 15,89 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 29.208.496,37 | 29.712.919,73 | 29.747.121,40 | 32.249.517,18 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 26.287.646,73 | 26.741.627,76 | 26.772.409,26 | 29.024.565,46 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 610.765,19 | 91.044,35 | 91.044,35 | 555.784,23 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS.PDF | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo das Garantias e Contragarantias** | | Exercício: **2023** | | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º) | | | | |
| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 24.340.413,64 | 24.760.766,44 | 24.789.267,83 | 27.494.597,65 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 24.340.413,64 | 24.760.766,44 | 24.789.267,83 | 26.874.597,65 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 5.354.891,00 | 5.447.368,62 | 5.453.638,92 | 5.912.411,48 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> | 4.819.401,90 | 4.902.631,76 | 4.908.275,03 | 5.321.170,33 |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 4. ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO.PDF | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Demonstrativo das Operações de Crédito** | | Exercício: **2023** |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | |
| RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | |
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 27.494.597,65 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 620.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 26.874.597,65 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 4.299.935,62 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%> | 3.869.942,06 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.881.221,84 | 7,00 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

| 5. ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR .PDF | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | | Exercício: **2023** - |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | |

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **359.609,21** | **0,00** | **0,00** | **42.802,97** | **18.241,57** | **0,00** | **298.564,67** | **189.145,51** | **0,00** | **109.419,16** |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 359.609,21 | 0,00 | 0,00 | 42.802,97 | 18.241,57 | 0,00 | 298.564,67 | 189.145,51 | 0,00 | 109.419,16 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO** | **3.052.084,61** | **40,00** | **0,00** | **48.241,38** | **159.860,34** | **0,00** | **2.843.942,89** | **275.594,37** | **0,00** | **2.568.348,52** |
| **RPPS) (II)** | | | | | | | | | | |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **220.767,88** | **40,00** | **0,00** | **6.159,34** | **136.271,84** | 0,00 | **78.296,70** | **91.277,39** | **0,00** | **-12.980,69** |
| Transferências do FUNDEB | 99.197,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.297,86 | 0,00 | -32.100,41 | 11.955,00 | 0,00 | -44.055,41 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 121.570,43 | 40,00 | 0,00 | 6.159,34 | 4.973,98 | 0,00 | 110.397,11 | 79.322,39 | 0,00 | 31.074,72 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **1.714.296,06** | **0,00** | **0,00** | **20.964,75** | **22.712,08** | 0,00 | **1.670.619,23** | **154.347,22** | **0,00** | **1.516.272,01** |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do | 1.168.442,35 | 0,00 | 0,00 | 9.339,26 | 13.854,90 | 0,00 | 1.145.248,19 | 40.989,40 | 0,00 | 1.104.258,79 |
| SUS | | | | | | | | | | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 545.853,71 | 0,00 | 0,00 | 11.625,49 | 8.857,18 | 0,00 | 525.371,04 | 113.357,82 | 0,00 | 412.013,22 |
| **Recursos Vinculados à Assistência Social** | **217.213,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **876,42** | 0,00 | **216.337,28** | **27.372,50** | **0,00** | **188.964,78** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **(Exceto ao RPPS)** | | | | | | | | | | |
| **Demais Vinculações Decorrentes de** | **899.550,13** | **0,00** | **0,00** | **21.117,29** | **0,00** | 0,00 | **878.432,84** | **2.597,26** | **0,00** | **875.835,58** |
| **Transferências** | | | | | | | | | | |
| Transferências de Convênios e Instrumentos | 865.197,89 | 0,00 | 0,00 | 21.117,29 | 0,00 | 0,00 | 844.080,60 | 0,00 | 0,00 | 844.080,60 |
| Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | | | | | | | | | | |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 34.352,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.352,24 | 2.597,26 | 0,00 | 31.754,98 |
| **Demais Vinculações Legais** | **256,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **256,84** | **0,00** | **0,00** | **256,84** |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 256,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,84 | 0,00 | 0,00 | 256,84 |
| **Recursos Extraorçamentários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Vinculações** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **3.411.693,82** | **40,00** | **0,00** | **91.044,35** | **178.101,91** | **0,00** | **3.142.507,56** | **464.739,88** | **0,00** | **2.677.767,68** |
| NOTA: | | | | | | | | | | |
| 1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores. | | | | | | | | | | |
| 2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | | | | | | | | | | |

| 6. ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL.PDF | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO** | | Exercício: **2023** |
| **3º QUADRIMESTRE / 2023** | | |
| LRF, art 48 - Anexo 6 | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | | **VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE** |
| Receita Corrente Líquida | | 27.494.597,65 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 26.874.597,65 |
| Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 25.857.459,45 |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 13.371.544,04 | 51,71 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 13.963.028,10 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 13.264.876,70 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 12.566.725,29 | 48,60 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Dívida Consolidada Líquida | 4.370.312,44 | 15,89 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 32.249.517,18 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 5.912.411,48 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 4.299.935,62 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.881.221,84 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO** |
| Valor Total | 464.739,88 | 2.677.767,68 |

**Publicado por:**
Janderly Roberto de Sousa e Silva
**Código Identificador:**78A532E3

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO**

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## ANEXO III RECEITA CORRENTE LIQUIDA

| MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | | | |
| **Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **6.938.313,90** | **7.722.391,50** | **6.077.420,62** | **6.000.022,33** | **7.245.008,39** | **6.727.641,82** | **7.497.870,93** | **6.631.507,08** | **6.043.620,65** | **6.640.679,99** | **7.938.400,38** | **10.470.369,22** | **85.933.246,81** | **79.981.621,00** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **250.358,85** | **429.486,27** | **534.173,76** | **177.693,93** | **391.274,86** | **438.242,63** | **392.850,36** | **452.974,90** | **164.834,32** | **401.063,17** | **298.383,04** | **817.526,04** | **4.748.862,13** | **2.959.494,00** |
| IPTU | 8.646,67 | 9.874,71 | 4.131,41 | 5.523,12 | 6.648,36 | 9.527,73 | 8.722,05 | 13.658,07 | 8.302,36 | 12.609,82 | 11.980,31 | 5.973,49 | 105.598,10 | 118.500,00 |
| ISS | 80.058,04 | 95.134,15 | 126.396,84 | 123.117,82 | 122.641,53 | 156.494,98 | 175.242,96 | 127.527,22 | 108.574,34 | 95.934,75 | 134.324,91 | 168.030,79 | 1.513.478,33 | 1.010.000,00 |
| ITBI | 2.064,02 | 9.833,98 | 5.587,12 | 7.666,51 | 7.543,32 | 3.919,80 | 11.669,14 | 7.900,00 | 14.456,00 | 25.283,81 | 5.263,99 | 8.135,18 | 109.322,87 | 68.000,00 |
| IRRF | 142.616,11 | 303.007,46 | 372.377,37 | 18.460,12 | 243.096,76 | 261.156,14 | 147.572,41 | 295.991,10 | 23.089,08 | 262.199,34 | 139.472,63 | 622.147,29 | 2.831.185,81 | 1.599.994,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 16.974,01 | 11.635,97 | 25.681,02 | 22.926,36 | 11.344,89 | 7.143,98 | 49.643,80 | 7.898,51 | 10.412,54 | 5.035,45 | 7.341,20 | 13.239,29 | 189.277,02 | 163.000,00 |
| **Contribuições** | **96.625,89** | **98.158,80** | **100.280,78** | **99.998,79** | **97.186,51** | **105.621,04** | **105.899,15** | **99.361,74** | **99.797,48** | **90.483,42** | **96.697,68** | **109.740,76** | **1.199.852,04** | **927.000,00** |
| **Receita Patrimonial** | **96.568,26** | **95.448,12** | **109.324,48** | **77.421,99** | **87.367,84** | **74.084,60** | **65.234,73** | **59.827,52** | **60.016,97** | **57.579,82** | **49.048,07** | **43.375,61** | **875.298,01** | **726.000,00** |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 96.568,26 | 95.448,12 | 109.324,48 | 77.421,99 | 87.367,84 | 74.084,60 | 65.234,73 | 59.827,52 | 60.016,97 | 57.579,82 | 49.048,07 | 43.375,61 | 875.298,01 | 715.500,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| **Receita Agropecuária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Industrial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Serviços** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** |
| **Transferências Correntes** | **6.472.759,46** | **7.096.899,99** | **5.331.362,03** | **5.644.907,62** | **6.596.314,35** | **6.106.669,44** | **6.931.892,66** | **6.012.109,06** | **5.717.286,95** | **6.029.081,39** | **7.492.277,57** | **9.494.291,22** | **78.925.851,74** | **75.289.027,00** |
| Cota-Parte do FPM | 2.791.411,53 | 3.970.202,08 | 2.428.754,75 | 2.776.824,62 | 3.086.886,36 | 2.883.128,71 | 3.721.019,20 | 2.442.234,20 | 2.489.610,33 | 2.312.256,86 | 3.000.071,06 | 4.764.323,38 | 36.666.723,08 | 30.073.737,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 411.444,39 | 413.579,03 | 422.234,31 | 399.075,06 | 506.323,39 | 436.278,68 | 493.046,65 | 521.202,06 | 458.126,38 | 443.378,19 | 627.657,75 | 625.198,92 | 5.757.544,81 | 5.339.843,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 36.718,99 | 46.532,82 | 69.981,26 | 91.117,98 | 110.206,69 | 146.562,89 | 88.095,17 | 121.684,38 | 89.185,69 | 81.457,67 | 46.634,82 | 44.101,42 | 972.279,78 | 900.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 39,90 | 161,14 | 548,97 | 8,56 | 0,00 | 0,00 | 243,30 | 283,09 | 3.348,22 | 7.961,78 | 571,48 | 39,80 | 13.206,24 | 12.580,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 992,89 | 708,03 | 877,49 | 935,46 | 841,22 | 1.048,97 | 953,03 | 848,30 | 1.099,40 | 1.228,18 | 1.006,32 | 1.095,60 | 11.634,89 | 5.500,00 |
| Transferências do FUNDEB | 2.016.263,83 | 1.769.211,18 | 1.380.541,47 | 1.462.678,52 | 1.622.762,93 | 1.651.630,58 | 1.445.203,29 | 1.583.736,41 | 1.411.768,69 | 1.432.664,96 | 1.746.634,92 | 1.922.088,76 | 19.445.185,54 | 18.456.940,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.215.887,93 | 896.505,71 | 1.028.423,78 | 914.267,42 | 1.269.293,76 | 988.019,61 | 1.183.332,02 | 1.342.120,62 | 1.264.148,24 | 1.750.133,75 | 2.069.701,22 | 2.137.443,34 | 16.059.277,40 | 20.500.427,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **22.001,44** | **2.398,32** | **2.279,57** | **0,00** | **72.864,83** | **3.024,11** | **1.994,03** | **7.233,86** | **1.684,93** | **62.472,19** | **1.994,02** | **5.435,59** | **183.382,89** | **67.100,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **-648.575,85** | **-886.236,45** | **-584.479,11** | **-653.630,80** | **-740.851,28** | **-693.403,55** | **-541.703,18** | **-617.250,10** | **-535.614,47** | **-569.256,30** | **-735.188,07** | **-794.260,18** | **-8.000.449,34** | **6.815.532,00** |
| **Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Compensação Financ. entre Regimes Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dedução de Receita para Formação do FUNDEB** | **-648.575,85** | **-886.236,45** | **-584.479,11** | **-653.630,80** | **-740.851,28** | **-693.403,55** | **-541.703,18** | **-617.250,10** | **-535.614,47** | **-569.256,30** | **-735.188,07** | **-794.260,18** | **-8.000.449,34** | **6.815.532,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **6.289.738,05** | **6.836.155,05** | **5.492.941,51** | **5.346.391,53** | **6.504.157,11** | **6.034.238,27** | **6.956.167,75** | **6.014.256,98** | **5.508.006,18** | **6.071.423,69** | **7.203.212,31** | **9.676.109,04** | **77.932.797,47** | **73.166.089,00** |
| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **6.289.738,05** | **6.836.155,05** | **5.492.941,51** | **5.346.391,53** | **6.504.157,11** | **6.034.238,27** | **6.956.167,75** | **6.014.256,98** | **5.508.006,18** | **5.571.423,69** | **7.203.212,31** | **9.676.109,04** | **77.432.797,47** | **73.166.089,00** |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI)** | **171.864,00** | **151.032,00** | **192.696,00** | **171.864,00** | **174.240,00** | **179.520,00** | **179.520,00** | **515.587,00** | **179.520,00** | **351.635,35** | **281.156,47** | **643.885,41** | **3.192.520,23** | **2.087.696,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **6.117.874,05** | **6.685.123,05** | **5.300.245,51** | **5.174.527,53** | **6.329.917,11** | **5.854.718,27** | **6.776.647,75** | **5.498.669,98** | **5.328.486,18** | **5.219.788,34** | **6.922.055,84** | **9.032.223,63** | **74.240.277,24** | **71.078.393,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***RAULISON DE SENA RIBEIRO*** | ***ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO*** | ***IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR*** | ***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*** |
| ###.560.014-## | ###.355.094-## | ###.153.094-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controladora | Secretária Municipal De Finanças | Tec. Contab. CRC/RN 4.897/O |

**Publicado por:**
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
**Código Identificador:**2AD7D58A

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## ANEXO VII RESTOS A PAGAR

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão** | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7 | | | | | | | | | | | | | |
| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j) | | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2022 (b) | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | 2.320,18 | 343.369,41 | 330.576,94 | 0,00 | 15.112,65 | 0,00 | 1.065.074,79 | 1.013.178,95 | 1.013.178,95 | 51.895,84 | 0,00 | | 15.112,65 |
| PODER EXECUTIVO | 2.320,18 | 343.369,41 | 330.576,94 | 0,00 | 15.112,65 | 0,00 | 1.065.074,79 | 1.013.178,95 | 1.013.178,95 | 51.895,84 | 0,00 | | 15.112,65 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.320,18 | 343.369,41 | 330.576,94 | 0,00 | 15.112,65 | 0,00 | 1.065.074,79 | 1.013.178,95 | 1.013.178,95 | 51.895,84 | 0,00 | | 15.112,65 |

| ***RAULISON DE SENA RIBEIRO*** | ***ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO*** | ***IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR*** | ***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*** |
|---|---|---|---|
| ###.560.014-## | ###.355.094-## | ###.153.094-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controladora | Secretária Municipal De Finanças | Tec. Contab. CRC/RN 4.897/O |

**Publicado por:**
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
**Código Identificador:**A2E77B72

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## ANEXO I RGF DEMOSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

| MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO | | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** - | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | |
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 meses) (a) | Inscritas em Restos a pagar não processados |
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 3.121.906,17 | 3.019.983,77 | 2.416.653,45 | 2.895.099,55 | 2.753.264,08 | 3.568.444,64 | 3.070.707,01 | 2.764.771,94 | 2.695.640,87 | 2.583.874,94 | 2.587.996,30 | 3.428.243,47 | 34.906.586,19 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 3.121.906,17 | 3.019.983,77 | 2.416.653,45 | 2.895.099,55 | 2.753.264,08 | 3.568.444,64 | 3.070.707,01 | 2.764.771,94 | 2.666.520,87 | 2.583.874,94 | 2.573.436,30 | 3.416.003,47 | 34.850.666,19 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 3.121.906,17 | 2.094.407,36 | 2.416.653,49 | 2.416.830,77 | 2.276.673,94 | 3.119.401,09 | 2.619.917,04 | 2.296.403,30 | 2.195.845,71 | 2.141.365,15 | 2.130.818,94 | 2.826.174,71 | 29.656.397,67 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 925.576,41 | -0,04 | 478.268,78 | 476.590,14 | 449.043,55 | 450.789,97 | 468.368,64 | 470.675,16 | 442.509,79 | 442.617,36 | 589.828,76 | 5.194.268,52 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.120,00 | 0,00 | 14.560,00 | 12.240,00 | 55.920,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 817.138,05 | 79.390,17 | 296.683,56 | 343.455,72 | 116.936,30 | 427.053,97 | 333.800,87 | 329.241,99 | 337.699,97 | 337.972,68 | 358.588,65 | 250.515,35 | 4.028.477,28 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 250.479,69 | 42.619,42 | 296.683,56 | 323.037,04 | 100.122,05 | 416.605,30 | 319.162,36 | 294.778,58 | 321.596,04 | 329.906,35 | 358.588,65 | 235.438,26 | 3.289.017,30 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 15.893,93 | 36.770,75 | 0,00 | 20.418,68 | 16.814,25 | 9.778,16 | 14.638,51 | 34.463,41 | 16.103,93 | 8.066,33 | 0,00 | 15.077,09 | 188.025,04 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 550.764,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.434,94 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 2.304.768,12 | 2.940.593,60 | 2.119.969,89 | 2.551.643,83 | 2.636.327,78 | 3.141.390,67 | 2.736.906,14 | 2.435.529,95 | 2.357.940,90 | 2.245.902,26 | 2.229.407,65 | 3.177.728,12 | 30.878.108,91 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 77.932.797,47 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | 500.000,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | | | | | | | | | | | | | 3.192.520,23 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | | 74.240.277,24 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | | | | | | | | | | | | | 30.878.108,91 | 41,59 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 40.089.749,71 | 54,00 |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 38.085.262,22 | 51,30 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 36.080.774,74 | 48,60 |
| NOTA: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***RAULISON DE SENA RIBEIRO*** | ***ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO*** | ***IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR*** | ***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*** |
| ###.560.014-## | ###.355.094-## | ###.153.094-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controladora | Secretária Municipal De Finanças | Tec. Contab. Crc/Rn 4.897/O |

**Publicado por:**
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
**Código Identificador:**F1262362

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

### GABINETE DO PREFEITO
### RGF 3º QUADRIMESTRE 2023 - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

| **Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | |
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | | Inscritas em |
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | Total (Últimos 12 meses) (a) | Restos a pagar não processados |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 1.002.619,98 | 192.316,48 | 1.832.686,42 | 1.146.948,55 | 1.172.234,59 | 1.193.806,91 | 1.539.433,24 | 1.217.132,28 | 1.240.981,66 | 1.252.132,90 | 1.259.201,61 | 1.704.959,14 | 14.754.453,76 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.002.619,98 | 192.316,48 | 1.832.686,42 | 1.146.948,55 | 1.172.234,59 | 1.193.806,91 | 1.539.433,24 | 1.217.132,28 | 1.240.981,66 | 1.252.132,90 | 1.259.201,61 | 1.704.959,14 | 14.754.453,76 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 791.164,47 | 567,80 | 1.614.911,37 | 907.561,23 | 929.357,54 | 935.689,51 | 1.273.369,09 | 952.770,71 | 973.716,65 | 983.253,19 | 987.004,39 | 1.233.941,29 | 11.583.307,24 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 211.455,51 | 191.748,68 | 217.775,05 | 239.387,32 | 242.877,05 | 258.117,40 | 266.064,15 | 264.361,57 | 267.265,01 | 268.879,71 | 272.197,22 | 471.017,85 | 3.171.146,52 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 1.123,66 | 567,80 | 0,00 | 0,00 | 21.980,11 | 5.811,21 | 0,00 | 0,00 | 13.870,77 | 0,00 | 0,00 | 12.177,61 | 55.531,16 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.177,61 | 12.177,61 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 1.123,66 | 567,80 | 0,00 | 0,00 | 21.980,11 | 5.811,21 | 0,00 | 0,00 | 13.870,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.353,55 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 1.001.496,32 | 191.748,68 | 1.832.686,42 | 1.146.948,55 | 1.150.254,48 | 1.187.995,70 | 1.539.433,24 | 1.217.132,28 | 1.227.110,89 | 1.252.132,90 | 1.259.201,61 | 1.692.781,53 | 14.698.922,60 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 48.413.081,34 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 120.000,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 391.253,47 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) | 47.901.827,87 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 14.698.922,60 | 30,69 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 25.866.987,05 | 54,00 |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 24.573.637,70 | 51,00 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 23.280.288,34 | 48,60 |
| NOTA: | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados<br><br>nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos | | |

| *JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA* | *FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE* | *THALISSON EUGENIO ARRUDA CAVALCANTE* |
|---|---|---|
| ###.487.504-## | ###.308.124-## | ###.650.244-## |
| Prefeito | Contador Geral | Controlador Geral Do Município |

**Publicado por:**
Francisco Canindé de Andrade
**Código Identificador:**FCB26B16

## GABINETE DO PREFEITO
## RGF 3º QUADRIMESTRE 2023 - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** — Exercício: **2023**

**Exercício Financeiro: 2023**

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **671.223,30** | **0,00** | **11.238,81** | **0,00** | **565.521,52** | **0,00** | **94.462,97** | **21.187,00** | **0,00** | **73.275,97** |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 547.605,14 | 0,00 | 11.238,81 | 0,00 | 565.521,52 | 0,00 | -29.155,19 | 21.187,00 | 0,00 | -50.342,19 |
| Outros Recursos não Vinculados | 123.618,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.618,16 | 0,00 | 0,00 | 123.618,16 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **1.332.385,44** | **0,00** | **348.897,13** | **0,00** | **503.357,04** | **0,00** | **480.131,27** | **374.158,18** | **0,00** | **105.973,09** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **267.068,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **436.585,31** | 0,00 | **-169.516,67** | **151.758,18** | **0,00** | **-321.274,85** |
| Transferências do FUNDEB | 153.269,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.585,31 | 0,00 | -283.316,02 | 143.256,58 | 0,00 | -426.572,60 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 113.799,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.799,35 | 8.501,60 | 0,00 | 105.297,75 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **985.668,94** | **0,00** | **334.036,24** | **0,00** | **33.076,33** | 0,00 | **618.556,37** | **220.000,00** | **0,00** | **398.556,37** |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 0,00 | 0,00 | 312.610,93 | 0,00 | 30.028,17 | 0,00 | -342.639,10 | 220.000,00 | 0,00 | -562.639,10 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 985.668,94 | 0,00 | 21.425,31 | 0,00 | 3.048,16 | 0,00 | 961.195,47 | 0,00 | 0,00 | 961.195,47 |
| **Recursos Vinculados à Assistência Social** | **69.017,48** | **0,00** | **14.860,89** | **0,00** | **32.239,15** | 0,00 | **21.917,44** | **2.400,00** | **0,00** | **19.517,44** |
| **Recursos Vinculados à** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previdência Social (Exceto ao RPPS)** | | | | | | | | | | |
| **Demais Vinculações Decorrentes de Transferências** | **10.630,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.456,25** | 0,00 | **9.174,13** | **0,00** | **0,00** | **9.174,13** |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 10.630,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.456,25 | 0,00 | 9.174,13 | 0,00 | 0,00 | 9.174,13 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Demais Vinculações Legais** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Recursos Extraorçamentários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Vinculações** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **2.003.608,74** | **0,00** | **360.135,94** | **0,00** | **1.068.878,56** | **0,00** | **574.594,24** | **395.345,18** | **0,00** | **179.249,06** |

NOTA:

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

| | | |
|---|---|---|
| ***JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA*** | ***FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE*** | ***THALISSON EUGENIO ARRUDA CAVALCANTE*** |
| ###.487.504-## | ###.308.124-## | ###.650.244-## |
| Prefeito | Contador Geral | Controlador Geral do Município |

**Publicado por:**
Francisco Canindé de Andrade
**Código Identificador:**3A2D3122

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

### GABINETE DO PREFEITO
### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

| | |
|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: 2023 - |
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023 | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | |

| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA- | 168.313.480,00 | 200.991.196,92 | 26.186.485,38 | 195.257.872,86 | 100,00 | 5.733.324,06 | 41.758.656,41 | 191.767.788,74 | 100,00 | 9.223.408,18 | 3.490.084,12 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | | | | | | | |
| 01 LEGISLATIVA | 6.990.000,00 | 6.990.000,00 | 196.214,72 | 5.735.492,49 | 2,94 | 1.254.507,51 | 1.025.778,79 | 5.735.492,49 | 2,99 | 1.254.507,51 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 6.990.000,00 | 6.990.000,00 | 196.214,72 | 5.735.492,49 | 2,94 | 1.254.507,51 | 1.025.778,79 | 5.735.492,49 | 2,99 | 1.254.507,51 | 0,00 |
| 03 ESSENCIAL À JUSTIÇA | 642.000,00 | 758.034,00 | 112.636,89 | 750.696,54 | 0,38 | 7.337,46 | 152.086,96 | 750.696,54 | 0,39 | 7.337,46 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 642.000,00 | 758.034,00 | 112.636,89 | 750.696,54 | 0,38 | 7.337,46 | 152.086,96 | 750.696,54 | 0,39 | 7.337,46 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 9.170.590,00 | 9.805.343,60 | 266.842,38 | 9.583.240,34 | 4,91 | 222.103,26 | 1.908.221,14 | 9.365.027,27 | 4,88 | 440.316,33 | 218.213,07 |
| 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 540.000,00 | 431.573,00 | -79.059,82 | 428.512,38 | 0,22 | 3.060,62 | 86.298,69 | 428.512,38 | 0,22 | 3.060,62 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 8.251.590,00 | 9.081.707,60 | 343.903,25 | 8.866.890,40 | 4,54 | 214.817,20 | 1.767.217,83 | 8.651.392,33 | 4,51 | 430.315,27 | 215.498,07 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 319.000,00 | 289.373,00 | 1.998,95 | 287.837,56 | 0,15 | 1.535,44 | 54.704,62 | 285.122,56 | 0,15 | 4.250,44 | 2.715,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 60.000,00 | 2.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.690,00 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.778.750,00 | 7.036.892,33 | 804.295,24 | 6.553.578,86 | 3,36 | 483.313,47 | 1.433.261,12 | 6.359.315,51 | 3,32 | 677.576,82 | 194.263,35 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.441.000,00 | 2.929.328,75 | 388.469,28 | 2.901.231,06 | 1,49 | 28.097,69 | 684.531,03 | 2.901.231,06 | 1,51 | 28.097,69 | 0,00 |
| 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 85.000,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 |
| 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 1.500,00 | 2.500,00 | -134,00 | 1.505,61 | 0,00 | 994,39 | 0,00 | 1.505,61 | 0,00 | 994,39 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 311.400,00 | 284.236,00 | 38.199,58 | 262.761,69 | 0,13 | 21.474,31 | 53.450,55 | 258.537,89 | 0,13 | 25.698,11 | 4.223,80 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 3.939.850,00 | 3.810.127,58 | 377.760,38 | 3.388.080,50 | 1,74 | 422.047,08 | 695.279,54 | 3.198.040,95 | 1,67 | 612.086,63 | 190.039,55 |
| 10 SAÚDE | 44.764.260,00 | 53.817.447,81 | 8.701.054,32 | 52.292.474,04 | 26,78 | 1.524.973,77 | 11.786.632,90 | 50.366.497,17 | 26,26 | 3.450.950,64 | 1.925.976,87 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.813.200,00 | 5.806.350,00 | 1.021.229,08 | 5.753.756,09 | 2,95 | 52.593,91 | 1.138.993,95 | 5.745.831,76 | 3,00 | 60.518,24 | 7.924,33 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 19.983.060,00 | 26.519.910,46 | 4.471.614,34 | 25.623.023,46 | 13,12 | 896.887,00 | 6.163.177,61 | 24.940.203,87 | 13,01 | 1.579.706,59 | 682.819,59 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 18.106.500,00 | 19.480.610,35 | 3.043.167,91 | 19.020.180,89 | 9,74 | 460.429,46 | 4.133.367,28 | 17.853.606,99 | 9,31 | 1.627.003,36 | 1.166.573,90 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 545.500,00 | 350.810,00 | -4.766,38 | 296.507,35 | 0,15 | 54.302,65 | 22.516,03 | 260.756,25 | 0,14 | 90.053,75 | 35.751,10 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.151.000,00 | 1.525.166,00 | 136.337,82 | 1.464.531,35 | 0,75 | 60.634,65 | 312.059,93 | 1.463.500,35 | 0,76 | 61.665,65 | 1.031,00 |
| 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 165.000,00 | 134.601,00 | 33.471,55 | 134.474,90 | 0,07 | 126,10 | 16.518,10 | 102.597,95 | 0,05 | 32.003,05 | 31.876,95 |
| 11 TRABALHO | 70.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 70.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 63.588.850,00 | 80.905.382,00 | 9.773.648,79 | 79.255.268,32 | 40,59 | 1.650.113,68 | 15.705.158,73 | 78.671.451,34 | 41,02 | 2.233.930,66 | 583.816,98 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.546.000,00 | 2.814.620,00 | 295.026,19 | 2.805.361,15 | 1,44 | 9.258,85 | 610.756,88 | 2.788.531,02 | 1,45 | 26.088,98 | 16.830,13 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 43.319.550,00 | 57.314.936,00 | 6.346.418,40 | 55.936.668,08 | 28,65 | 1.378.267,92 | 10.895.092,71 | 55.493.800,36 | 28,94 | 1.821.135,64 | 442.867,72 |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 362 ENSINO MÉDIO | 320.500,00 | 66.650,00 | 0,00 | 47.175,57 | 0,02 | 19.474,43 | 0,00 | 47.175,57 | 0,02 | 19.474,43 | 0,00 |
| 364 ENSINO SUPERIOR | 475.000,00 | 498.700,00 | -21.252,40 | 494.416,76 | 0,25 | 4.283,24 | 107.038,52 | 472.764,22 | 0,25 | 25.935,78 | 21.652,54 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 14.181.800,00 | 17.753.398,00 | 2.951.520,57 | 17.602.193,48 | 9,01 | 151.204,52 | 3.569.118,93 | 17.499.726,89 | 9,13 | 253.671,11 | 102.466,59 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 2.154.000,00 | 1.922.468,00 | 137.263,74 | 1.888.838,94 | 0,97 | 33.629,06 | 423.074,77 | 1.888.838,94 | 0,98 | 33.629,06 | 0,00 |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 592.000,00 | 534.610,00 | 64.672,29 | 480.614,34 | 0,25 | 53.995,66 | 100.076,92 | 480.614,34 | 0,25 | 53.995,66 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 1.833.800,00 | 3.230.631,18 | 635.982,51 | 3.198.529,37 | 1,64 | 32.101,81 | 968.346,29 | 3.146.932,54 | 1,64 | 83.698,64 | 51.596,83 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 821.000,00 | 1.226.044,00 | 108.373,79 | 1.213.719,83 | 0,62 | 12.324,17 | 272.664,87 | 1.205.333,00 | 0,63 | 20.711,00 | 8.386,83 |
| 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 30.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 982.800,00 | 2.004.487,18 | 527.608,72 | 1.984.809,54 | 1,02 | 19.677,64 | 695.681,42 | 1.941.599,54 | 1,01 | 62.887,64 | 43.210,00 |
| 15 URBANISMO | 20.508.120,00 | 25.823.605,00 | 4.306.313,23 | 25.552.314,43 | 13,09 | 271.290,57 | 6.010.190,97 | 25.130.444,96 | 13,10 | 693.160,04 | 421.869,47 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.994.000,00 | 14.137.254,00 | 2.475.383,56 | 14.115.831,34 | 7,23 | 21.422,66 | 2.914.744,71 | 13.850.465,13 | 7,22 | 286.788,87 | 265.366,21 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 8.021.000,00 | 4.363.590,00 | 919.350,52 | 4.122.672,84 | 2,11 | 240.917,16 | 1.339.046,18 | 3.999.735,58 | 2,09 | 363.854,42 | 122.937,26 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 6.493.120,00 | 7.322.761,00 | 911.579,15 | 7.313.810,25 | 3,75 | 8.950,75 | 1.756.400,08 | 7.280.244,25 | 3,80 | 42.516,75 | 33.566,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 189.000,00 | 149.100,00 | 30.893,53 | 148.115,00 | 0,08 | 985,00 | 31.338,46 | 148.115,00 | 0,08 | 985,00 | 0,00 |
| 481 HABITAÇÃO RURAL | 50.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 139.000,00 | 149.000,00 | 30.893,53 | 148.115,00 | 0,08 | 885,00 | 31.338,46 | 148.115,00 | 0,08 | 885,00 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 20.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 20.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 2.922.000,00 | 2.876.284,00 | 429.716,91 | 2.764.163,74 | 1,42 | 112.120,26 | 585.502,30 | 2.733.546,19 | 1,43 | 142.737,81 | 30.617,55 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.320.000,00 | 1.317.489,00 | 188.520,33 | 1.239.837,29 | 0,63 | 77.651,71 | 244.048,55 | 1.239.837,29 | 0,65 | 77.651,71 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 215.000,00 | 14.700,00 | -48,50 | 5.545,64 | 0,00 | 9.154,36 | 3.470,00 | 5.545,64 | 0,00 | 9.154,36 | 0,00 |
| 542 CONTROLE AMBIENTAL | 275.000,00 | 18.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.384,00 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 1.112.000,00 | 1.525.711,00 | 241.245,08 | 1.518.780,81 | 0,78 | 6.930,19 | 337.983,75 | 1.488.163,26 | 0,78 | 37.547,74 | 30.617,55 |
| 20 AGRICULTURA | 3.068.000,00 | 2.860.356,00 | 313.637,86 | 2.824.249,68 | 1,45 | 36.106,32 | 557.023,54 | 2.811.492,18 | 1,47 | 48.863,82 | 12.757,50 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.266.000,00 | 2.479.056,00 | 313.637,86 | 2.451.624,36 | 1,26 | 27.431,64 | 497.320,52 | 2.438.866,86 | 1,27 | 40.189,14 | 12.757,50 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 1.676.000,00 | 294.090,00 | 0,00 | 290.456,40 | 0,15 | 3.633,60 | 54.047,02 | 290.456,40 | 0,15 | 3.633,60 | 0,00 |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 126.000,00 | 87.210,00 | 0,00 | 82.168,92 | 0,04 | 5.041,08 | 5.656,00 | 82.168,92 | 0,04 | 5.041,08 | 0,00 |
| 22 INDÚSTRIA | 70.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 70.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 783.000,00 | 459.423,00 | 40.232,72 | 456.183,20 | 0,23 | 3.239,80 | 90.514,88 | 455.459,20 | 0,24 | 3.963,80 | 724,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 313.000,00 | 413.123,00 | 40.232,72 | 410.983,20 | 0,21 | 2.139,80 | 75.314,88 | 410.259,20 | 0,21 | 2.863,80 | 724,00 |
| 691 PROMOÇÃO COMERCIAL | 270.000,00 | 30.500,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,02 | 500,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,02 | 500,00 | 0,00 |
| 695 TURISMO | 200.000,00 | 15.800,00 | 0,00 | 15.200,00 | 0,01 | 600,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,01 | 600,00 | 0,00 |
| 24 COMUNICAÇÕES | 109.500,00 | 24.580,00 | 1.448,00 | 19.740,00 | 0,01 | 4.840,00 | 5.939,00 | 14.292,00 | 0,01 | 10.288,00 | 5.448,00 |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 109.500,00 | 24.580,00 | 1.448,00 | 19.740,00 | 0,01 | 4.840,00 | 5.939,00 | 14.292,00 | 0,01 | 10.288,00 | 5.448,00 |
| 26 TRANSPORTE | 1.793.000,00 | 1.622.293,00 | 193.427,84 | 1.561.713,68 | 0,80 | 60.579,32 | 499.011,46 | 1.522.712,18 | 0,79 | 99.580,82 | 39.001,50 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.229.000,00 | 1.401.593,00 | 128.184,51 | 1.393.674,23 | 0,71 | 7.918,77 | 336.929,01 | 1.354.672,73 | 0,71 | 46.920,27 | 39.001,50 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 49.000,00 | 57.000,00 | 25.656,08 | 56.320,18 | 0,03 | 679,82 | 50.363,18 | 56.320,18 | 0,03 | 679,82 | 0,00 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 515.000,00 | 163.700,00 | 39.587,25 | 111.719,27 | 0,06 | 51.980,73 | 111.719,27 | 111.719,27 | 0,06 | 51.980,73 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 1.592.000,00 | 1.537.300,00 | 227.770,56 | 1.512.634,66 | 0,77 | 24.665,34 | 452.867,82 | 1.506.835,66 | 0,79 | 30.464,34 | 5.799,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 861.000,00 | 935.050,00 | 156.846,14 | 915.864,70 | 0,47 | 19.185,30 | 276.869,92 | 915.864,70 | 0,48 | 19.185,30 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 661.000,00 | 602.150,00 | 70.924,42 | 596.769,96 | 0,31 | 5.380,04 | 175.997,90 | 590.970,96 | 0,31 | 11.179,04 | 5.799,00 |
| 813 LAZER | 70.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 3.320.610,00 | 3.093.115,00 | 152.369,88 | 3.049.478,51 | 1,56 | 43.636,49 | 546.782,05 | 3.049.478,51 | 1,59 | 43.636,49 | 0,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 2.446.000,00 | 2.197.100,00 | 79.303,60 | 2.166.973,48 | 1,11 | 30.126,52 | 365.677,40 | 2.166.973,48 | 1,13 | 30.126,52 | 0,00 |
| 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 874.610,00 | 896.015,00 | 73.066,28 | 882.505,03 | 0,45 | 13.509,97 | 181.104,65 | 882.505,03 | 0,46 | 13.509,97 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 10.000,00 | 10.236,25 | 0,00 | 236,25 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 236,25 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 01 LEGISLATIVA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 236,25 | 0,00 | 236,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 236,25 | 0,00 | 236,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 168.323.480,00 | 201.001.433,17 | 26.186.485,38 | 195.258.109,11 | 100,00 | 5.743.324,06 | 41.758.656,41 | 191.768.024,99 | 100,00 | 9.233.408,18 | 3.490.084,12 |

**Publicado por:**
Suzana de Brito Ferreira
**Código Identificador:**55A173C9

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU | | | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** Pág.: 1/2 | |
| **Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **16.435.100,73** | **16.560.100,35** | **14.029.022,49** | **14.207.042,42** | **15.762.239,48** | **16.506.091,81** | **16.099.114,48** | **24.922.427,42** | **14.825.526,70** | **15.270.832,14** | **18.838.694,50** | **22.253.152,37** | **205.709.344,89** | **168.125.680,00** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **2.062.419,88** | **1.005.880,02** | **1.409.177,88** | **1.062.846,06** | **1.020.610,34** | **1.131.135,58** | **899.138,29** | **914.098,35** | **909.113,24** | **930.337,07** | **1.083.814,30** | **1.371.398,51** | **13.799.969,52** | **10.916.000,00** |
| IPTU | 1.410.808,05 | 347.283,18 | 308.991,00 | 226.394,71 | 197.976,37 | 170.003,86 | 114.047,19 | 120.261,44 | 122.252,89 | 104.990,93 | 126.707,65 | 114.581,10 | 3.364.298,37 | 3.356.000,00 |
| ISS | 226.134,96 | 241.500,14 | 262.551,58 | 247.241,66 | 270.207,27 | 508.315,37 | 366.092,90 | 314.257,45 | 348.389,42 | 340.256,35 | 383.812,93 | 445.633,85 | 3.954.393,88 | 3.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITBI | 57.775,40 | 73.621,38 | 86.787,93 | 122.954,71 | 100.695,94 | 32.505,74 | 47.849,52 | 41.535,37 | 13.664,07 | 85.619,34 | 122.188,09 | 30.889,77 | 816.087,26 | 900.000,00 |
| IRRF | 102.816,88 | 271.447,01 | 681.448,04 | 355.729,64 | 341.944,47 | 340.265,73 | 310.071,15 | 403.306,16 | 371.856,21 | 383.844,88 | 416.262,73 | 732.227,08 | 4.711.219,98 | 2.720.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 264.884,59 | 72.028,31 | 69.399,33 | 110.525,34 | 109.786,29 | 80.044,88 | 61.077,53 | 34.737,93 | 52.950,65 | 15.625,57 | 34.842,90 | 48.066,71 | 953.970,03 | 940.000,00 |
| **Contribuições** | **170.122,09** | **169.678,52** | **167.665,18** | **173.891,47** | **165.573,11** | **182.012,61** | **182.099,98** | **169.723,07** | **173.802,73** | **158.880,54** | **167.493,80** | **180.787,72** | **2.061.730,82** | **2.100.000,00** |
| **Receita Patrimonial** | **159.042,66** | **167.638,73** | **205.170,71** | **160.875,06** | **196.539,84** | **154.169,39** | **175.470,63** | **196.846,67** | **240.131,49** | **223.754,17** | **203.311,05** | **189.614,48** | **2.272.564,88** | **2.018.880,00** |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 157.667,66 | 163.888,76 | 202.295,72 | 156.125,06 | 191.089,85 | 154.169,39 | 172.970,64 | 196.846,67 | 234.756,52 | 220.754,18 | 197.561,06 | 188.214,48 | 2.236.339,99 | 1.873.880,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.375,00 | 3.749,97 | 2.874,99 | 4.750,00 | 5.449,99 | 0,00 | 2.499,99 | 0,00 | 5.374,97 | 2.999,99 | 5.749,99 | 1.400,00 | 36.224,89 | 145.000,00 |
| **Receita Agropecuária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Industrial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Serviços** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **Transferências Correntes** | **14.035.387,12** | **15.216.365,37** | **12.238.353,38** | **12.809.286,33** | **14.328.524,95** | **15.038.301,20** | **14.842.336,23** | **23.641.720,54** | **13.501.990,43** | **13.956.378,71** | **17.381.601,80** | **20.494.457,55** | **187.484.703,61** | **152.994.800,00** |
| Cota-Parte do FPM | 4.255.883,19 | 5.671.717,26 | 3.469.649,64 | 3.966.892,33 | 4.409.837,67 | 4.118.755,30 | 5.092.906,10 | 3.488.906,00 | 3.556.586,18 | 3.303.224,08 | 4.285.815,81 | 6.806.176,26 | 52.426.349,82 | 48.100.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.505.086,29 | 1.538.477,81 | 1.570.674,64 | 1.484.524,30 | 1.883.478,70 | 1.622.918,47 | 1.834.090,34 | 1.938.826,05 | 1.704.190,04 | 1.649.328,10 | 2.334.831,90 | 2.325.685,21 | 21.392.111,85 | 13.500.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 126.073,21 | 85.693,24 | 164.802,16 | 223.739,26 | 298.488,70 | 352.724,48 | 209.354,97 | 280.751,33 | 236.668,15 | 195.284,58 | 132.596,95 | 171.186,52 | 2.477.363,55 | 2.000.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 7.704,10 | 200,69 | 3,10 | 1.230,56 | 46,19 | 124,15 | 34,46 | 110,16 | 1.895,27 | 18.312,52 | 6.053,98 | 5.991,64 | 41.706,82 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 3.693,47 | 2.633,87 | 3.264,20 | 3.479,88 | 3.129,31 | 3.902,17 | 3.545,25 | 3.155,61 | 4.089,67 | 4.568,74 | 3.743,50 | 4.075,52 | 43.281,19 | 20.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 6.078.312,90 | 5.816.600,51 | 4.626.423,95 | 4.911.701,23 | 5.436.375,53 | 5.548.336,66 | 4.893.079,42 | 5.352.453,35 | 4.806.862,35 | 4.873.190,83 | 5.869.818,16 | 6.426.757,11 | 64.639.912,00 | 52.536.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 2.058.633,96 | 2.101.041,99 | 2.403.535,69 | 2.217.718,77 | 2.297.168,85 | 3.391.539,97 | 2.809.325,69 | 12.577.518,04 | 3.191.698,77 | 3.912.469,86 | 4.748.741,50 | 4.754.585,29 | 46.463.978,38 | 36.838.800,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **8.128,98** | **537,71** | **8.655,34** | **143,50** | **50.991,24** | **473,03** | **69,35** | **38,79** | **488,81** | **1.481,65** | **2.473,55** | **16.894,11** | **90.376,06** | **81.000,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **-1.181.197,65** | **-1.459.744,34** | **-1.041.678,70** | **-1.135.973,03** | **-1.318.995,89** | **-1.219.684,55** | **-1.008.628,85** | **-1.142.349,52** | **-996.886,58** | **-1.034.143,38** | **-1.352.608,19** | **-1.444.492,17** | **-14.336.382,85** | **12.002.200,00** |
| **Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Compensação Financ. entre Regimes Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dedução de Receita para Formação do FUNDEB** | **-1.181.197,65** | **-1.459.744,34** | **-1.041.678,70** | **-1.135.973,03** | **-1.318.995,89** | **-1.219.684,55** | **-1.008.628,85** | **-1.142.349,52** | **-996.886,58** | **-1.034.143,38** | **-1.352.608,19** | **-1.444.492,17** | **-14.336.382,85** | **12.002.200,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **15.253.903,08** | **15.100.356,01** | **12.987.343,79** | **13.071.069,39** | **14.443.243,59** | **15.286.407,26** | **15.090.485,63** | **23.780.077,90** | **13.828.640,12** | **14.236.688,76** | **17.486.086,31** | **20.808.660,20** | **191.372.962,04** | **156.123.480,00** |

| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **836.382,00** | **0,00** | **0,00** | **1.836.382,00** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **15.253.903,08** | **15.100.356,01** | **12.987.343,79** | **13.071.069,39** | **14.443.243,59** | **14.286.407,26** | **15.090.485,63** | **23.780.077,90** | **13.828.640,12** | **13.400.306,76** | **17.486.086,31** | **20.808.660,20** | **189.536.580,04** | **156.123.480,00** |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI)** | **223.944,00** | **190.092,00** | **257.796,00** | **223.944,00** | **227.040,00** | **266.640,00** | **266.640,00** | **8.116.640,00** | **825.679,00** | **732.784,55** | **986.005,81** | **1.151.188,00** | **13.468.393,36** | **3.000.000,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **15.029.959,08** | **14.910.264,01** | **12.729.547,79** | **12.847.125,39** | **14.216.203,59** | **14.019.767,26** | **14.823.845,63** | **15.663.437,90** | **13.002.961,12** | **12.667.522,21** | **16.500.080,50** | **19.657.472,20** | **176.068.186,68** | **153.123.480,00** |

**Publicado por:**
Suzana de Brito Ferreira
**Código Identificador:**B56D3255

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

| | |
|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | Exercício: 2023 |
| Período: 2º Semestre | |
| LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7 | |

| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j) | Saldo Total L = (e + k) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2022 (b) | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | 8.804,49 | 310.204,49 | 309.904,49 | 0,00 | 9.104,49 | 0,00 | 1.825.198,97 | 814.097,62 | 814.097,62 | 49.789,35 | 961.312,00 | 970.416,49 |
| PODER EXECUTIVO | 8.804,49 | 310.204,49 | 309.904,49 | 0,00 | 9.104,49 | 0,00 | 1.825.198,97 | 814.097,62 | 814.097,62 | 49.789,35 | 961.312,00 | 970.416,49 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 8.804,49 | 310.204,49 | 309.904,49 | 0,00 | 9.104,49 | 0,00 | 1.825.198,97 | 814.097,62 | 814.097,62 | 49.789,35 | 961.312,00 | 970.416,49 |

**Publicado por:**
Suzana de Brito Ferreira
**Código Identificador:**CA282F36

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU | | | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | Exercício: 2023 - | |
| Período: 2º SEMESTRE | | | | | | | | | | | | | | |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | |
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 meses) (a) | Inscritas em Restos a pagar não processados |
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 6.065.991,18 | 8.744.266,06 | 6.105.937,34 | 8.652.883,73 | 6.157.907,44 | 8.694.470,61 | 6.184.893,18 | 8.777.915,40 | 7.170.577,10 | 9.115.275,65 | 6.516.932,71 | 14.233.961,34 | 96.421.011,74 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 6.043.206,18 | 8.721.481,06 | 6.083.152,34 | 8.630.098,73 | 6.134.807,44 | 8.671.370,61 | 6.164.433,18 | 8.757.455,40 | 7.150.117,10 | 9.094.815,65 | 6.496.472,71 | 14.193.041,34 | 96.140.451,74 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 6.043.206,18 | 6.306.753,04 | 6.043.906,42 | 6.058.710,18 | 6.132.808,24 | 6.072.223,64 | 6.149.489,35 | 6.109.262,51 | 7.153.036,82 | 6.418.628,23 | 6.458.647,78 | 12.882.974,24 | 81.829.646,63 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 2.414.728,02 | 39.245,92 | 2.571.388,55 | 1.999,20 | 2.599.146,97 | 14.943,83 | 2.648.192,89 | -2.919,72 | 2.676.187,42 | 37.824,93 | 1.310.067,10 | 14.310.805,11 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 22.785,00 | 22.785,00 | 22.785,00 | 22.785,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 20.460,00 | 20.460,00 | 20.460,00 | 20.460,00 | 20.460,00 | 40.920,00 | 280.560,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 22.785,00 | 22.785,00 | 22.785,00 | 22.785,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 20.460,00 | 20.460,00 | 20.460,00 | 20.460,00 | 20.460,00 | 40.920,00 | 280.560,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 941.705,08 | 503.286,40 | 447.481,90 | 438.513,07 | 460.311,95 | 470.291,53 | 112.833,90 | 84.125,74 | 1.118.095,97 | 219.050,75 | 229.113,37 | 451.767,09 | 5.476.576,75 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 453.605,66 | 503.286,40 | 442.216,99 | 438.513,07 | 449.311,95 | 453.483,24 | 101.923,25 | 83.688,07 | 1.118.095,97 | 213.365,81 | 216.994,00 | 451.767,09 | 4.926.251,50 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 16.808,29 | 10.910,65 | 0,00 | 0,00 | 5.684,94 | 12.119,37 | 0,00 | 56.523,25 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 488.099,42 | 0,00 | 5.264,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.802,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 5.124.286,10 | 8.240.979,66 | 5.658.455,44 | 8.214.370,66 | 5.697.595,49 | 8.224.179,08 | 6.072.059,28 | 8.693.789,66 | 6.052.481,13 | 8.896.224,90 | 6.287.819,34 | 13.782.194,25 | 90.944.434,99 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 191.372.962,04 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | 1.836.382,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | | | | | | | | | | | | | 13.468.393,36 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | | 176.068.186,68 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | | | | | | | | | | | | | 90.944.434,99 | 51,65 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 95.076.820,81 | 54,00 |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 90.322.979,77 | 51,30 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 85.569.138,73 | 48,60 |
| NOTA: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos | | | | | | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Suzana de Brito Ferreira
**Código Identificador:**05218A9D

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO 6º BIMESTRE 2023

| | |
|---|---|
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |

| RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e$ 1o.) | R$ 1,00 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
| | | | NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) | 57.207.647,20 | 57.207.647,20 | 12.452.188,93 | 21,77 | 59.960.319,34 | 104,81 | -2.752.672,14 |
| RECEITAS CORRENTES | 54.128.647,20 | 54.128.647,20 | 12.287.663,86 | 22,70 | 59.404.829,06 | 109,75 | -5.276.181,86 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.042.350,00 | 1.042.350,00 | 620.469,37 | 59,53 | 3.650.792,82 | 350,25 | -2.608.442,82 |
| Impostos | 1.003.600,00 | 1.003.600,00 | 617.341,87 | 61,51 | 3.632.092,71 | 361,91 | -2.628.492,71 |
| Taxas | 38.750,00 | 38.750,00 | 3.127,50 | 8,07 | 18.700,11 | 48,26 | 20.049,89 |
| Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 585.300,00 | 585.300,00 | 78.501,63 | 13,41 | 460.864,41 | 78,74 | 124.435,59 |
| Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública | 585.300,00 | 585.300,00 | 78.501,63 | 13,41 | 460.864,41 | 78,74 | 124.435,59 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 475.675,00 | 475.675,00 | 83.907,33 | 17,64 | 494.203,24 | 103,90 | -18.528,24 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | 475.675,00 | 475.675,00 | 83.907,33 | 17,64 | 494.203,24 | 103,90 | -18.528,24 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 51.810.322,20 | 51.810.322,20 | 11.501.411,36 | 22,20 | 54.788.578,05 | 105,75 | -2.978.255,85 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 33.996.725,00 | 33.996.725,00 | 7.693.164,15 | 22,63 | 35.300.069,28 | 103,83 | -1.303.344,28 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.967.440,00 | 2.967.440,00 | 681.375,39 | 22,96 | 3.528.428,61 | 118,90 | -560.988,61 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 14.796.157,20 | 14.796.157,20 | 3.126.871,82 | 21,13 | 15.960.080,16 | 107,87 | -1.163.922,96 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 210.000,00 | 210.000,00 | 3.374,17 | 1,61 | 10.390,54 | 4,95 | 199.609,46 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 210.000,00 | 210.000,00 | 3.374,17 | 1,61 | 10.390,54 | 4,95 | 199.609,46 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.079.000,00 | 3.079.000,00 | 164.525,07 | 5,34 | 555.490,28 | 18,04 | 2.523.509,72 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.079.000,00 | 3.079.000,00 | 164.525,07 | 5,34 | 555.490,28 | 18,04 | 2.523.509,72 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.623.000,00 | 2.623.000,00 | 3.963,83 | 0,15 | 394.929,04 | 15,06 | 2.228.070,96 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 456.000,00 | 456.000,00 | 160.561,24 | 35,21 | 160.561,24 | 35,21 | 295.438,76 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 57.207.647,20 | 57.207.647,20 | 12.452.188,93 | 21,77 | 59.960.319,34 | 104,81 | -2.752.672,14 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 57.207.647,20 | 57.207.647,20 | 12.452.188,93 | 21,77 | 59.960.319,34 | 104,81 | -2.752.672,14 |
| DÉFICIT (VI)(1) | - | - | - | - | 188.731,66 | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 57.207.647,20 | 57.207.647,20 | 12.452.188,93 | 21,77 | 60.149.051,00 | 105,14 | -2.941.403,80 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.081.973,52 | - | - | 1.081.973,52 | - | - |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais | - | 1.081.973,52 | - | - | 1.081.973,52 | - | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | | |
| DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) | 57.207.647,20 | 60.750.221,27 | 8.235.270,04 | 60.149.051,00 | 601.170,27 | 12.450.829,12 | 60.091.260,96 | 658.960,31 | 59.507.399,06 | 57.790,04 |
| DESPESAS CORRENTES | 49.122.222,20 | 56.701.368,28 | 8.420.277,56 | 56.221.591,71 | 479.776,57 | 11.528.248,17 | 56.163.801,67 | 537.566,61 | 55.579.939,77 | 57.790,04 |
| Pessoal e encargos so | 31.614.897,20 | 35.165.221,34 | 5.783.193,82 | 35.029.735,79 | 135.485,55 | 6.527.762,84 | 35.029.735,79 | 135.485,55 | 35.029.735,79 | 0,00 |
| Juros e encargos da d | 70.000,00 | 62.300,00 | 0,00 | 55.961,78 | 6.338,22 | 0,00 | 55.961,78 | 6.338,22 | 55.961,78 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 17.437.325,00 | 21.473.846,94 | 2.637.083,74 | 21.135.894,14 | 337.952,80 | 5.000.485,33 | 21.078.104,10 | 395.742,84 | 20.494.242,20 | 57.790,04 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.985.425,00 | 4.048.852,99 | -185.007,52 | 3.927.459,29 | 121.393,70 | 922.580,95 | 3.927.459,29 | 121.393,70 | 3.927.459,29 | 0,00 |
| Investimentos | 7.100.115,00 | 3.170.307,94 | -404.864,38 | 3.050.475,87 | 119.832,07 | 702.724,09 | 3.050.475,87 | 119.832,07 | 3.050.475,87 | 0,00 |
| Amortização de dívida | 885.310,00 | 878.545,05 | 219.856,86 | 876.983,42 | 1.561,63 | 219.856,86 | 876.983,42 | 1.561,63 | 876.983,42 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 57.207.647,20 | 60.750.221,27 | 8.235.270,04 | 60.149.051,00 | 601.170,27 | 12.450.829,12 | 60.091.260,96 | 658.960,31 | 59.507.399,06 | 57.790,04 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DIVIDA INT | | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida contratual | | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT | | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida contratual | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI) | 57.207.647,20 | 60.750.221,27 | 8.235.270,04 | 60.149.051,00 | 601.170,27 | 12.450.829,12 | 60.091.260,96 | 658.960,31 | 59.507.399,06 | 57.790,04 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII) | 57.207.647,20 | 60.750.221,27 | 8.235.270,04 | 60.149.051,00 | | 12.450.829,12 | 60.091.260,96 | 59.507.399,06 | | 57.790,04 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:17:52 | | | | | | | | | | |
| (1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | | | | | | | | | | |
| NOTA: | | | | | | | | | | |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| Governo Municipal de São José do Campestre | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | | | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | | |
| DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e encargos so | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| ***ERIBALDO LIMA*** | |
| Prefeito Municipal | |
| ***MANOELSO GOMES OLIVEIRA*** | ***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| Governo Municipal de São José do Campestre | | | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | | | | | | |
| Consolidado | | | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | |
| | | | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') | | | R$ 1,00 | | | | | | | | | |
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | %(b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 57.207.647,20 | 60.750.221,27 | 8.235.270,04 | 60.149.051,00 | 100,00 | 601.170,27 | 12.450.829,12 | 60.091.260,96 | 100,00 | 658.960,31 | 57.790,04 | |
| LEGISLATIVA | 1.520.000,00 | 1.822.930,60 | -33.257,09 | 1.757.860,92 | 2,92 | 65.069,68 | 379.222,63 | 1.757.860,92 | 2,93 | 65.069,68 | 0,00 | |
| Ação Legislativa | 1.520.000,00 | 1.822.930,60 | -33.257,09 | 1.757.860,92 | 2,92 | 65.069,68 | 379.222,63 | 1.757.860,92 | 2,93 | 65.069,68 | 0,00 | |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 112.000,00 | 303.972,67 | -27.684,85 | 297.001,10 | 0,49 | 6.971,57 | 61.849,60 | 297.001,10 | 0,49 | 6.971,57 | 0,00 | |
| Representação Judicial e E | 112.000,00 | 303.972,67 | -27.684,85 | 297.001,10 | 0,49 | 6.971,57 | 61.849,60 | 297.001,10 | 0,49 | 6.971,57 | 0,00 | |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.239.610,00 | 6.047.397,36 | 451.819,80 | 6.006.482,02 | 9,99 | 40.915,34 | 1.109.775,93 | 5.993.682,02 | 9,97 | 53.715,34 | 12.800,00 | |
| Administração Geral | 3.749.610,00 | 5.365.099,76 | 385.029,54 | 5.339.866,13 | 8,88 | 25.233,63 | 966.322,32 | 5.327.066,13 | 8,86 | 38.033,63 | 12.800,00 | |
| Administração Financeira | 291.000,00 | 483.925,44 | 48.257,46 | 474.243,73 | 0,79 | 9.681,71 | 111.920,81 | 474.243,73 | 0,79 | 9.681,71 | 0,00 | |
| Controle Interno | 199.000,00 | 198.372,16 | 18.532,80 | 192.372,16 | 0,32 | 6.000,00 | 31.532,80 | 192.372,16 | 0,32 | 6.000,00 | 0,00 | |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 40.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| Defesa Civil | 40.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.567.500,00 | 1.881.526,92 | 166.956,54 | 1.793.303,92 | 2,98 | 88.223,00 | 385.967,16 | 1.784.764,72 | 2,97 | 96.762,20 | 8.539,20 | |
| Assistência ao Idoso | 204.200,00 | 51.340,00 | -2.820,00 | 46.875,62 | 0,08 | 4.464,38 | 2.604,00 | 46.875,62 | 0,08 | 4.464,38 | 0,00 | |
| Assistência à Criança e ao | 492.000,00 | 358.646,00 | 15.421,62 | 327.486,76 | 0,54 | 31.159,24 | 55.057,51 | 327.486,76 | 0,54 | 31.159,24 | 0,00 | |
| Assistência Comunitária | 1.871.300,00 | 1.471.540,92 | 154.354,92 | 1.418.941,54 | 2,36 | 52.599,38 | 328.305,65 | 1.410.402,34 | 2,35 | 61.138,58 | 8.539,20 | |
| SAÚDE | 14.231.110,00 | 14.006.788,65 | 2.178.209,48 | 13.875.024,65 | 23,07 | 131.764,00 | 2.961.250,52 | 13.859.173,55 | 23,06 | 147.615,10 | 15.851,10 | |
| Atenção Básica | 11.803.685,00 | 12.204.047,21 | 1.686.430,55 | 12.145.247,85 | 20,19 | 58.799,36 | 2.253.971,19 | 12.129.396,75 | 20,18 | 74.650,46 | 15.851,10 | |
| Assistência Hospitalar e A | 1.854.025,00 | 936.970,99 | 128.664,31 | 899.055,28 | 1,49 | 37.915,71 | 324.848,23 | 899.055,28 | 1,50 | 37.915,71 | 0,00 | |
| Suporte Profilático e Tera | 118.000,00 | 87.891,28 | 0,00 | 82.569,98 | 0,14 | 5.321,30 | 0,00 | 82.569,98 | 0,14 | 5.321,30 | 0,00 | |
| Vigilância Sanitária | 76.400,00 | 7.000,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 5.740,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 5.740,00 | 0,00 | |
| Vigilância Epidemiológica | 379.000,00 | 451.274,92 | 59.841,52 | 443.618,44 | 0,74 | 7.656,48 | 79.158,00 | 443.618,44 | 0,74 | 7.656,48 | 0,00 | |
| Administração Geral | 0,00 | 319.604,25 | 303.273,10 | 303.273,10 | 0,50 | 16.331,15 | 303.273,10 | 303.273,10 | 0,50 | 16.331,15 | 0,00 | |
| EDUCAÇÃO | 25.821.852,20 | 26.753.269,52 | 4.380.313,87 | 26.601.629,00 | 44,23 | 151.640,52 | 5.300.583,71 | 26.590.642,97 | 44,25 | 162.626,55 | 10.986,03 | |
| Ensino Fundamental | 16.241.052,20 | 19.100.812,00 | 3.001.674,84 | 19.037.405,34 | 31,65 | 63.406,66 | 3.854.175,32 | 19.026.419,31 | 31,66 | 74.392,69 | 10.986,03 | |
| Ensino Médio | 120.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 53.043,14 | 0,09 | 956,86 | 0,00 | 53.043,14 | 0,09 | 956,86 | 0,00 | |
| Educação Infantil | 6.921.600,00 | 6.050.336,00 | 1.181.841,57 | 6.003.161,54 | 9,98 | 47.174,46 | 1.182.208,39 | 6.003.161,54 | 9,99 | 47.174,46 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educação de Jovens e Adult | 2.351.300,00 | 1.532.121,52 | 196.797,46 | 1.508.018,98 | 2,51 | 24.102,54 | 264.200,00 | 1.508.018,98 | 2,51 | 24.102,54 | 0,00 |
| Educação Especial | 187.900,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| Rio Grande do Norte | | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| Governo Municipal de São José do Campestre | | | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | | | | | |
| Consolidado | | | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | |
| | | | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') | | | R$ 1,00 | | | | | | | | |
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| CULTURA | 529.600,00 | 850.209,43 | 444.577,93 | 835.049,96 | 1,39 | 15.159,47 | 457.335,93 | 831.659,96 | 1,38 | 18.549,47 | 3.390,00 |
| Difusão Cultural | 529.600,00 | 850.209,43 | 444.577,93 | 835.049,96 | 1,39 | 15.159,47 | 457.335,93 | 831.659,96 | 1,38 | 18.549,47 | 3.390,00 |
| URBANISMO | 3.618.525,00 | 5.345.304,93 | 285.791,12 | 5.319.373,36 | 8,84 | 25.931,57 | 1.211.470,24 | 5.313.149,65 | 8,84 | 32.155,28 | 6.223,71 |
| Infra-Estrutura Urbana | 2.701.075,00 | 4.890.787,88 | 204.318,76 | 4.873.173,13 | 8,10 | 17.614,75 | 1.102.798,87 | 4.866.949,42 | 8,10 | 23.838,46 | 6.223,71 |
| Serviços Urbanos | 917.450,00 | 454.517,05 | 81.472,36 | 446.200,23 | 0,74 | 8.316,82 | 108.671,37 | 446.200,23 | 0,74 | 8.316,82 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 87.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 87.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 360.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 360.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 188.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 133.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 50.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 1.508.000,00 | 2.155.537,00 | 238.206,65 | 2.131.611,68 | 3,54 | 23.925,32 | 332.733,26 | 2.131.611,68 | 3,55 | 23.925,32 | 0,00 |
| Abastecimento | 1.508.000,00 | 2.155.537,00 | 238.206,65 | 2.131.611,68 | 3,54 | 23.925,32 | 332.733,26 | 2.131.611,68 | 3,55 | 23.925,32 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.159.000,00 | 1.097.096,29 | 145.892,08 | 1.083.636,49 | 1,80 | 13.459,80 | 246.195,63 | 1.083.636,49 | 1,80 | 13.459,80 | 0,00 |
| Turismo | 1.159.000,00 | 1.097.096,29 | 145.892,08 | 1.083.636,49 | 1,80 | 13.459,80 | 246.195,63 | 1.083.636,49 | 1,80 | 13.459,80 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 120.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 120.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 428.000,00 | 29.560,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,02 | 19.060,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,02 | 19.060,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 282.000,00 | 25.560,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,02 | 15.060,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,02 | 15.060,00 | 0,00 |
| Lazer | 146.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 576.400,00 | 439.577,90 | 4.444,51 | 437.577,90 | 0,73 | 2.000,00 | 4.444,51 | 437.577,90 | 0,73 | 2.000,00 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 576.400,00 | 439.577,90 | 4.444,51 | 437.577,90 | 0,73 | 2.000,00 | 4.444,51 | 437.577,90 | 0,73 | 2.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 57.207.647,20 | 60.750.221,27 | 8.235.270,04 | 60.149.051,00 | 100,00 | 601.170,27 | 12.450.829,12 | 60.091.260,96 | 100,00 | 658.960,31 | 57.790,04 |
| Rio Grande do Norte | | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| Governo Municipal de São José do Campestre | | | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | | | | | |
| Consolidado | | | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | |
| | | | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') | | | R$ 1,00 | | | | | | | | |
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:19:34 | | | | | | | | | | | |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') | | | | | | | | | | | R$ 1,00 |
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:19:34 | | | | | | | | | | | |

***ERIBALDO LIMA***

| | |
|---|---|
| Prefeito Municipal | |
| ***MANOELSO GOMES OLIVEIRA*** | ***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO) | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
| RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I) | | | R$ 1,00 |
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.048.852,99 | 3.927.459,29 | 121.393,70 |
| Investimentos | 3.170.307,94 | 3.050.475,87 | 119.832,07 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 878.545,05 | 876.983,42 | 1.561,63 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 4.048.852,99 | 3.927.459,29 | 121.393,70 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I) | 4.048.852,99 | 3.927.459,29 | 121.393,70 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:17:14 | | | |
| Notas: | | | |
| 1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III. | | | |
| ***ERIBALDO LIMA*** | | | |
| Prefeito Municipal | | | |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO) |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I) | R$ 1,00 |
| ***MANOELSO GOMES OLIVEIRA*** | ***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) | | R$ 1,00 |
| ACIMA DA LINHA | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I) | 54.128.647,20 | 59.404.829,06 |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 1.042.350,00 | 3.650.792,82 |
| IPTU | 103.000,00 | 82.497,38 |
| ISS | 156.000,00 | 1.704.372,27 |
| ITBI | 24.600,00 | 36.403,18 |
| IRRF | 720.000,00 | 1.808.819,88 |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 38.750,00 | 18.700,11 |
| Contribuições | 585.300,00 | 460.864,41 |
| Receita patrimonial | 475.675,00 | 494.203,24 |
| Aplicações financeiras (II) | 475.675,00 | 494.203,24 |
| Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 51.810.322,20 | 54.788.578,05 |
| Cota-parte do FPM | 19.180.000,00 | 17.155.707,06 |
| Cota-parte do ICMS | 2.400.000,00 | 2.927.032,20 |

| | | |
|---|---|---|
| Cota-parte do IPVA | 184.000,00 | 237.928,25 |
| Cota Parte do ITR | 1.600,00 | 3.934,74 |
| Transferências da LC 61/1989 | 3.440,00 | 5.977,90 |
| Transferências do Fundeb | 15.906.157,20 | 23.196.377,09 |
| Outras transferências correntes | 14.135.125,00 | 11.261.620,81 |
| Demais receitas correntes | 215.000,00 | 10.390,54 |
| Outras receitas financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas correntes restantes | 215.000,00 | 10.390,54 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III) | 53.652.972,20 | 58.910.625,82 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII) | 3.079.000,00 | 555.490,28 |
| Operações de crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de alienação de investimentos temporários (X) | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | |
| Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras alienação de bens | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências de capital | 3.079.000,00 | 555.490,28 | | | | | |
| Convênios | 2.036.000,00 | 3.963,83 | | | | | |
| Outras transferências de capital | 1.043.000,00 | 551.526,45 | | | | | |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras receitas de capital não primárias (XII) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras receitas de capital primárias | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V III+IX+X+XI+XII)) | 3.079.000,00 | 555.490,28 | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV) | 56.731.972,20 | 59.466.116,10 | | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII) | 56.731.972,20 | 59.466.116,10 | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE/2023 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII) | 56.701.368,28 | 56.221.591,71 | 56.163.801,67 | 55.579.939,77 | 1.449.181,11 | 162.499,38 | 162.499,38 |
| Pessoal e encargos sociais | 35.165.221,34 | 35.029.735,79 | 35.029.735,79 | 35.029.735,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida (XIX) | 62.300,00 | 55.961,78 | 55.961,78 | 55.961,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 21.473.846,94 | 21.135.894,14 | 21.078.104,10 | 20.494.242,20 | 1.449.181,11 | 162.499,38 | 162.499,38 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII - X IX) | 56.639.068,28 | 56.165.629,93 | 56.107.839,89 | 55.523.977,99 | 1.449.181,11 | 162.499,38 | 162.499,38 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII) | 4.048.852,99 | 3.927.459,29 | 3.927.459,29 | 3.927.459,29 | 10.375,63 | 218.404,74 | 179.203,28 |
| Investimentos | 3.170.307,94 | 3.050.475,87 | 3.050.475,87 | 3.050.475,87 | 10.375,63 | 218.404,74 | 179.203,28 |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de capital já integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | |
| Amortização de dívida (XXVII) | 878.545,05 | 876.983,42 | 876.983,42 | 876.983,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII) | 3.170.307,94 | 3.050.475,87 | 3.050.475,87 | 3.050.475,87 | 10.375,63 | 218.404,74 | 179.203,28 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 59.809.376,22 | 59.216.105,80 | 59.158.315,76 | 58.574.453,86 | 1.459.556,74 | 380.904,12 | 341.702,66 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX) | 59.809.376,22 | 59.216.105,80 | 59.158.315,76 | 58.574.453,86 | 1.459.556,74 | 380.904,12 | 341.702,66 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | -909.597,16 | | | | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | -909.597,16 | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | 1.314.885,39 |
| JUROS NOMINAIS | | ATÉ O BIMESTRE/2023 |
| | | VALOR CORRENTE |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI) | - | 494.203,24 |
| Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII) | - | 447.590,77 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | - | -862.984,69 |
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | EM 31 DE DEZEMBRO | ATÉ O BIMESTRE |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| | (a) | (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 669.102,55 | 1.611.444,67 |
| DEDUÇÕES (XL) | 1.718.037,16 | 496.467,65 |
| Disponibilidade de caixa | 1.718.037,16 | 496.467,65 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 4.980.121,44 | 4.603.576,97 |
| (-)Restos a pagar processados (XLI) | 1.495.486,42 | 658.993,04 |
| (-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.766.597,86 | 3.448.116,28 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL) | -1.048.934,61 | 1.114.977,02 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | - | -2.163.911,63 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | - | 1.247.243,39 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | ATÉ O BIMESTRE/2023 |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb) | - | 836.493,38 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI) | - | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | - | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | - | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | - | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | - | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)) | - | -1.327.418,25 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII) | - | -1.374.030,72 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 1.081.973,52 |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | - | 0,00 |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | - | 1.081.973,52 |

| | | |
|---|---|---|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | - | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José | do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:30:47 |
| ***ERIBALDO LIMA*** | |
| Prefeito Municipal | |
| ***MANOELSO GOMES OLIVEIRA*** | ***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Governo Municipal de São José do Campestre | | | | |
| Consolidado | DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | |
| RREO - ANEXO 10 (LRF,Art 53, $ 1o. inciso II) | | | | R$ 1,00 |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | |
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=('d' exercício anterior) + (c) |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de São José do Campestre | |
| Consolidado | DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |

| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO:29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:13:19:03 | | | | |
| ***ERIBALDO LIMA*** | _____ | | | |
| Prefeito Municipal | | | | |
| ***MANOELSO GOMES OLIVEIRA*** | ***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA*** | | | |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e28 ) | R$ 1,00 | |
| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO FINAL EM 2023 |
| | | Até o bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Ativos constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 |
| Outros passivos | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 |
| Garantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE(2023) | <2024> | <2025> | <2026> | <2027> | <2028> | <2029> | <2030> | <2031> | <2032> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| A Contratar (I.2) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| A Contratar (II.2) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 51.369.991,97 | 59.396.460,70 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:49:19 | |
| NOTA: | |
| ***ERIBALDO LIMA*** | _____ |
| Prefeito Municipal | |
| ***MANOELSO GOMES OLIVEIRA*** | ***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (até Dezembro) |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) | R$ 1,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | Jul/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 5.826.961,63 | 5.300.349,41 | 5.060.551,07 | 4.320.638,38 | 5.564.666,44 | 4.904.648,37 | 4.973.094,64 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 388.449,06 | 261.398,72 | 323.851,16 | 194.123,90 | 469.746,47 | 285.149,68 | 277.286,76 |
| IPTU | 4.067,43 | 4.353,71 | 18.102,34 | 12.178,12 | 11.141,93 | 4.345,69 | 956,53 |
| ISS | 152.100,26 | 119.510,31 | 169.652,26 | 167.262,67 | 201.633,74 | 141.058,72 | 139.311,84 |
| ITBI | 2.925,72 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.670,48 | 1.390,40 | 2.400,00 | 7.064,51 |
| IRRF | 226.793,25 | 136.184,70 | 134.030,56 | 12.186,13 | 254.990,40 | 131.683,27 | 128.708,67 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 2.562,40 | 50,00 | 766,00 | 826,50 | 590,00 | 5.662,00 | 1.245,21 |
| Contribuições | 40.646,94 | 38.745,19 | 35.703,82 | 39.219,29 | 36.876,94 | 37.833,47 | 41.571,16 |
| Receita Patrimonial | 43.055,80 | 45.566,13 | 41.672,81 | 36.933,29 | 45.403,00 | 40.178,14 | 33.788,22 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 43.055,80 | 45.566,13 | 41.672,81 | 36.933,29 | 45.403,00 | 40.178,14 | 33.788,22 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 5.354.809,83 | 4.954.639,37 | 4.658.950,93 | 4.050.261,90 | 5.012.640,03 | 4.540.487,08 | 4.619.801,91 |
| Cota-parte do FPM | 1.961.857,59 | 2.268.686,90 | 1.387.859,86 | 1.586.756,93 | 1.763.935,06 | 1.647.502,12 | 1.835.621,37 |
| Cota-parte do ICMS | 265.684,53 | 265.613,67 | 271.172,36 | 256.298,76 | 325.177,06 | 280.192,09 | 316.650,30 |
| Cota-parte do IPVA | 6.020,65 | 8.501,13 | 21.526,89 | 29.002,82 | 29.760,30 | 40.880,83 | 25.160,09 |
| Cota-parte do ITR | 145,04 | 63,49 | 126,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,72 |
| Transferências da LC 61/89 | 637,67 | 454,74 | 563,56 | 600,80 | 540,29 | 673,70 | 612,10 |
| Transferências do Fundeb | 2.548.977,04 | 1.973.822,39 | 1.621.285,18 | 1.725.479,03 | 1.903.997,75 | 1.954.170,34 | 1.750.754,62 |
| Outras transferências correntes | 571.487,31 | 437.497,05 | 1.356.417,00 | 452.123,56 | 989.229,57 | 617.068,00 | 690.686,71 |
| Outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 372,35 | 100,00 | 0,00 | 1.000,00 | 646,59 |
| DEDUÇÕES (II) | 447.171,18 | 508.663,94 | 336.249,70 | 374.531,84 | 423.882,52 | 393.849,72 | 311.539,67 |
| Contrib. do servidor para o plano de pr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comp. financ. entre regimes de previdên | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de aplicações de recursos P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 447.171,18 | 508.663,94 | 336.249,70 | 374.531,84 | 423.882,52 | 393.849,72 | 311.539,67 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 5.379.790,45 | 4.791.685,47 | 4.724.301,37 | 3.946.106,54 | 5.140.783,92 | 4.510.798,65 | 4.661.554,97 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 - A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (até Dezembro) | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) | R$ 1,00 | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) | 5.379.790,45 | 4.791.685,47 | 4.174.301,37 | 3.946.106,54 | 5.140.783,92 | 4.510.798,65 | 4.661.554,97 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI) | 5.379.790,45 | 4.791.685,47 | 4.174.301,37 | 3.946.106,54 | 5.140.783,92 | 4.510.798,65 | 4.661.554,97 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|---|---|---|
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| | 6º bimestre de 2023 (até Dezembro) | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) | R$ 1,00 | | |
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |

| | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | | EXERCÍCIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 5.174.626,95 | 4.543.839,00 | 5.233.517,05 | 6.392.862,90 | 6.775.587,35 | 64.071.343,19 | 59.395.907,20 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 227.497,61 | 389.601,11 | 213.218,98 | 263.178,39 | 357.290,98 | 3.650.792,82 | 1.042.350,00 |
| IPTU | 2.482,75 | 1.461,76 | 3.201,41 | 5.673,19 | 14.532,52 | 82.497,38 | 103.000,00 |
| ISS | 202.452,63 | 137.003,11 | 78.471,82 | 106.250,07 | 89.664,84 | 1.704.372,27 | 156.000,00 |
| ITBI | 9.600,00 | 1.352,07 | 4.200,00 | 1.400,00 | 1.800,00 | 36.403,18 | 24.600,00 |
| IRRF | 11.157,73 | 249.264,17 | 125.799,75 | 147.227,63 | 250.793,62 | 1.808.819,88 | 720.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 1.804,50 | 520,00 | 1.546,00 | 2.627,50 | 500,00 | 18.700,11 | 38.750,00 |
| Contribuições | 38.639,14 | 35.936,27 | 37.190,56 | 37.558,06 | 40.943,57 | 460.864,41 | 585.300,00 |
| Receita Patrimonial | 43.886,97 | 40.017,13 | 39.794,42 | 42.174,97 | 41.732,36 | 494.203,24 | 475.675,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 43.886,97 | 40.017,13 | 39.794,42 | 42.174,97 | 41.732,36 | 494.203,24 | 475.675,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Transferências correntes | 4.863.311,17 | 4.074.679,12 | 4.943.313,09 | 6.049.951,48 | 6.332.246,27 | 59.455.092,18 | 57.077.582,20 |
| Cota-parte do FPM | 1.395.562,40 | 1.422.634,46 | 1.321.289,63 | 1.714.326,33 | 2.722.470,51 | 21.028.503,16 | 23.800.000,00 |
| Cota-parte do ICMS | 334.732,61 | 294.223,40 | 284.751,64 | 403.101,87 | 361.191,56 | 3.658.789,85 | 3.000.000,00 |
| Cota-parte do IPVA | 40.841,90 | 31.108,67 | 27.254,81 | 22.697,99 | 14.654,36 | 297.410,44 | 230.000,00 |
| Cota-parte do ITR | 92,70 | 856,17 | 2.916,99 | 333,45 | 67,69 | 4.918,33 | 2.000,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 544,83 | 706,07 | 788,80 | 646,31 | 703,63 | 7.472,50 | 4.300,00 |
| Transferências do Fundeb | 1.908.249,13 | 1.739.050,09 | 1.759.639,48 | 2.069.028,95 | 2.241.923,09 | 23.196.377,09 | 15.906.157,20 |
| Outras transferências correntes | 1.183.287,60 | 586.100,26 | 1.546.671,74 | 1.839.816,58 | 991.235,43 | 11.261.620,81 | 14.135.125,00 |
| Outras receitas correntes | 1.292,06 | 3.605,37 | 0,00 | 0,00 | 3.374,17 | 10.390,54 | 210.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 354.354,87 | 308.386,12 | 327.400,31 | 428.221,15 | 460.631,47 | 4.674.882,49 | 5.267.260,00 |
| Contrib. do servidor para o plano de pr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comp. financ. entre regimes de previdên | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de aplicações de recursos P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 354.354,87 | 308.386,12 | 327.400,31 | 428.221,15 | 460.631,47 | 4.674.882,49 | 5.267.260,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 4.820.272,08 | 4.235.452,88 | 4.906.116,74 | 5.964.641,75 | 6.314.955,88 | 59.396.460,70 | 54.128.647,20 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 - A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (até Dezembro) | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) | R$ 1,00 | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) | 4.720.272,08 | 4.235.452,88 | 4.906.116,74 | 5.964.641,75 | 6.214.955,88 | 58.646.460,70 | 54.128.647,20 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI) | 4.720.272,08 | 4.235.452,88 | 4.906.116,74 | 5.964.641,75 | 6.214.955,88 | 58.646.460,70 | 53.751.647,20 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:22:03 | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| ***ERIBALDO LIMA*** | _____ |
| Prefeito Municipal | |
| ***MANOELSO GOMES OLIVEIRA*** | ***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
| RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III) | R$ 1,00 | | |
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c)=(a-b) |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | EXERCÍCIO (2022) (i) | EXERCÍCIO (2023) (j) = (Ib) - (IIf+IIg) | SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:18:19 | | | |
| ***ERIBALDO LIMA*** | _____ | | |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III) | R$ 1,00 |
| Prefeito Municipal | |
| ***MANOELSO GOMES OLIVEIRA*** | ***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35) | R$ 1,00 | | | |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.003.600,00 | 1.003.600,00 | 3.632.092,71 | 361,91 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 103.000,00 | 103.000,00 | 82.497,38 | 80,09 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 24.600,00 | 24.600,00 | 36.403,18 | 147,98 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 156.000,00 | 156.000,00 | 1.704.372,27 | 092,55 |
| Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 720.000,00 | 720.000,00 | 1.808.819,88 | 251,22 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 26.336.300,00 | 26.336.300,00 | 23.177.041,31 | 88,00 |
| Cota Parte FPM | 23.100.000,00 | 23.100.000,00 | 19.168.119,04 | 82,98 |
| Cota Parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.918,33 | 245,92 |
| Cota Parte IPVA | 230.000,00 | 230.000,00 | 297.410,44 | 129,31 |
| Cota Parte ICMS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.658.789,85 | 121,96 |
| Cota Parte IPI - Exportação | 4.300,00 | 4.300,00 | 7.472,50 | 173,78 |
| Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituciona | 0,00 | 0,00 | 40.331,15 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II | 27.339.900,00 | 27.339.900,00 | 26.809.134,02 | 98,06 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 3.641.485,00 | 5.694.979,57 | 5.667.987,47 | 99,53 | 5.665.087,47 | 99,48 | 5.660.683,47 | 99,40 | 2.900,00 |
| Despesas Correntes | 3.591.300,00 | 5.693.794,57 | 5.667.987,47 | 99,55 | 5.665.087,47 | 99,50 | 5.660.683,47 | 99,42 | 2.900,00 |
| Despesas de Capital | 50.185,00 | 1.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 457.000,00 | 359.603,33 | 342.776,89 | 95,32 | 342.776,89 | 95,32 | 342.776,89 | 95,32 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 332.000,00 | 357.603,33 | 342.776,89 | 95,85 | 342.776,89 | 95,85 | 342.776,89 | 95,85 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 125.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 18.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 18.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM | | | | | | | | |
| Consolidado | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | 4.123.485,00 | 6.056.682,90 | 6.010.764,36 | 99,24 | 6.007.864,36 | 99,19 | 6.003.460,36 | 99,12 | 2.900,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI) | 6.010.764,36 | 6.007.864,36 | 6.003.460,36 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 6.010.764,36 | 6.007.864,36 | 6.003.460,36 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 4.021.370,10 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 30,00% (Lei Orgânica Municipal) | | | 8.042.740,21 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | | | 1.989.394,26 |

| | |
|---|---|
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 |
| PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 22,42 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | SALDO FINAL(não aplicado)1 |
| | | | |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM | | | | |
| Consolidado | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | |
| | (h) | Empenhadas (i) | Liquidadas(j) | Pagas (k) | (l) =(h-(i ou j)) |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan-ceira(q)=(XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u) | |
| Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | 0,00 | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | 0,00 | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | 0,00 | | | | |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM | | | | |
| Consolidado | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e2º DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
| | SALDO INICIAL (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | SALDO FINAL(não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y)) |
| | | Empenhadas(x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL (c) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)*100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 10.091.625,00 | 10.091.625,00 | 7.365.674,03 | 72,99 |
| Provenientes da União | 9.881.625,00 | 9.881.625,00 | 7.102.988,03 | 71,88 |
| Provenientes do Estado | 210.000,00 | 210.000,00 | 262.686,00 | 125,09 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX) | 10.091.625,00 | 10.091.625,00 | 7.365.674,03 | 72,99 |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 8.137.200,00 | 6.470.378,70 | 6.438.571,44 | 99,51 | 6.425.620,34 | 99,31 | 6.425.128,34 | 99,30 | 12.951,10 |
| Despesas Correntes | 7.454.200,00 | 6.410.458,30 | 6.383.651,04 | 99,58 | 6.370.699,94 | 99,38 | 6.370.207,94 | 99,37 | 12.951,10 |
| Despesas de Capital | 683.000,00 | 59.920,40 | 54.920,40 | 91,66 | 54.920,40 | 91,66 | 54.920,40 | 91,66 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.397.025,00 | 577.367,66 | 556.278,39 | 96,35 | 556.278,39 | 96,35 | 556.278,39 | 96,35 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 939.025,00 | 571.267,66 | 556.278,39 | 97,38 | 556.278,39 | 97,38 | 556.278,39 | 97,38 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 458.000,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 100.000,00 | 85.791,28 | 82.569,98 | 96,25 | 82.569,98 | 96,25 | 82.569,98 | 96,25 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM | | | | | | | | |
| Consolidado | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | 100.000,00 | 85.791,28 | 82.569,98 | 96,25 | 82.569,98 | 96,25 | 82.569,98 | 96,25 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 69.400,00 | 7.000,00 | 1.260,00 | 18,00 | 1.260,00 | 18,00 | 1.260,00 | 18,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 68.400,00 | 6.000,00 | 1.260,00 | 21,00 | 1.260,00 | 21,00 | 1.260,00 | 21,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 379.000,00 | 451.274,92 | 443.618,44 | 98,30 | 443.618,44 | 98,30 | 443.618,44 | 98,30 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 377.000,00 | 451.274,92 | 443.618,44 | 98,30 | 443.618,44 | 98,30 | 443.618,44 | 98,30 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 319.604,25 | 303.273,10 | 94,89 | 303.273,10 | 94,89 | 303.273,10 | 94,89 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 319.604,25 | 303.273,10 | 94,89 | 303.273,10 | 94,89 | 303.273,10 | 94,89 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | 10.082.625,00 | 7.911.416,81 | 7.825.571,35 | 98,91 | 7.812.620,25 | 98,75 | 7.812.128,25 | 98,74 | 12.951,10 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| | | | ATÉ O BIMESTRE | % (d) (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE | % (e) (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE | % (f) (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII) | 11.778.685,00 | 12.165.358,27 | 12.106.558,91 | 99,52 | 12.090.707,81 | 99,39 | 12.085.811,81 | 99,35 | 15.851,10 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII) | 1.854.025,00 | 936.970,99 | 899.055,28 | 95,95 | 899.055,28 | 95,95 | 899.055,28 | 95,95 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV) | 118.000,00 | 87.891,28 | 82.569,98 | 93,95 | 82.569,98 | 93,95 | 82.569,98 | 93,95 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV) | 76.400,00 | 7.000,00 | 1.260,00 | 18,00 | 1.260,00 | 18,00 | 1.260,00 | 18,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI) | 379.000,00 | 451.274,92 | 443.618,44 | 98,30 | 443.618,44 | 98,30 | 443.618,44 | 98,30 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII) | 0,00 | 319.604,25 | 303.273,10 | 94,89 | 303.273,10 | 94,89 | 303.273,10 | 94,89 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX) | 14.206.110,00 | 13.968.099,71 | 13.836.335,71 | 99,06 | 13.820.484,61 | 98,94 | 13.815.588,61 | 98,91 | 15.851,10 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:42:06 | | | | | | | | | |
| Notas: | | | | | | | | | |
| (1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM |
| Consolidado | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | |
| (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). | |
| A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova). | |
| ***ERIBALDO LIMA*** | _____ |
| Prefeito Municipal | |
| ***MANOELSO GOMES OLIVEIRA*** | ***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA*** |
| Secretario Municipal de Finanças | Controlador |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte RELATÓRIO RESUMIDO DA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS | |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72) | | R$ 1,00 |
| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.003.600,00 | 3.632.092,71 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU | 103.000,00 | 82.497,38 |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI | 24.600,00 | 36.403,18 |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS | 156.000,00 | 1.704.372,27 |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF | 720.000,00 | 1.808.819,88 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 27.036.300,00 | 25.038.936,11 |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 23.800.000,00 | 21.028.503,16 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 23.100.000,00 | 19.168.119,04 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 700.000,00 | 1.860.384,12 |
| 2.2 - Cota parte do ICMS | 3.000.000,00 | 3.658.789,85 |
| 2.3 - Cota parte IPI - Exportação | 4.300,00 | 7.472,50 |
| 2.4 - Cota parte ITR | 2.000,00 | 4.918,33 |
| 2.5 - Cota parte IPVA | 230.000,00 | 297.410,44 |
| 2.6 - Cota parte IOF-ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais | 0,00 | 41.841,83 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 28.039.900,00 | 28.671.028,82 |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 5.267.260,00 | 4.674.882,49 |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 1.742.715,00 | 2.532.046,81 |
| FUNDEB | | |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte RELATÓRIO RESUMIDO DA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS | |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 16.106.157,20 | 23.290.273,23 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 14.996.157,20 | 16.053.976,30 |
| 6.1.1 - Principal | 14.796.157,20 | 15.960.080,16 |
| 6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 200.000,00 | 93.896,14 |
| 6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 100.000,00 | 15.048,98 |

| | | |
|---|---|---|
| 6.2.1 - Principal | 100.000,00 | 15.048,98 |
| 6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.000.000,00 | 7.036.165,45 |
| 6.3.1 - Principal | 1.000.000,00 | 7.036.165,45 |
| 6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 10.000,00 | 185.082,50 |
| 6.4.1 - Principal | 10.000,00 | 185.082,50 |
| 6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 9.528.897,20 | 11.285.197,67 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | VALOR |
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 0,00 |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 0,00 |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | 23.290.273,23 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS | | | | |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) |
| 10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 23.771.368,36 | 23.126.625,22 | 23.124.738,03 | 23.122.022,03 | 1.887,19 |
| 10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 19.411.401,98 | 19.402.016,45 | 19.402.016,45 | 19.402.016,45 | 0,00 |
| 10.1.1 - Educação infantil | 5.473.594,76 | 5.468.170,97 | 5.468.170,97 | 5.468.170,97 | 0,00 |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental | 12.427.285,70 | 12.425.826,50 | 12.425.826,50 | 12.425.826,50 | 0,00 |
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos | 1.510.521,52 | 1.508.018,98 | 1.508.018,98 | 1.508.018,98 | 0,00 |
| 10.1.4 - Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 - OUTRAS DESPESAS | 4.359.966,38 | 3.724.608,77 | 3.722.721,58 | 3.720.005,58 | 1.887,19 |
| 10.2.1 - Educação infantil | 214.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental | 4.133.466,38 | 3.724.608,77 | 3.722.721,58 | 3.720.005,58 | 1.887,19 |
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4 - Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7 - Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCíCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB.DE CAIXA)(7) (h) | DESP. LIQUID/EMPE NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC.(9) (i) |
| 11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 23.722.676,72 | 23.720.789,53 | 23.718.073,53 | 1.887,19 | 0,00 | 432.403,49 |
| 11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp | 17.021.553,60 | 17.019.666,41 | 17.016.950,41 | 1.887,19 | 0,00 | 967.577,30 |
| 11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 6.701.123,12 | 6.701.123,12 | 6.701.123,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica | 19.402.016,45 | 19.402.016,45 | 19.402.016,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil | 5.596.448,57 | 5.596.448,57 | 5.596.448,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - | 1.087.558,07 | 1.087.558,07 | 1.087.558,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capita1 | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS | | | |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | |
| INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
| 15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica | 16.173.633,51 | 19.402.016,45 | 19.402.016,45 | 83,97 |
| 16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil | 3.518.082,73 | 5.596.448,57 | 5.596.448,57 | 79,54 |
| 17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 1.055.424,82 | 1.087.558,07 | 1.087.558,07 | 15,46 |

| INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3 | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MAXI- MO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício | 2.329.027,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte RELATÓRIO | RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS | | | | |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) |
| 20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 314.966,47 | 266.765,42 | 265.165,42 | 263.565,42 | 1.600,00 |
| 20.1 - Educação Infantil | 14.645,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.2 - Ensino Fundamental | 276.820,67 | 266.765,42 | 265.165,42 | 263.565,42 | 1.600,00 |
| 20.3 - Educação de Jovens e Adultos | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4 - Educação Especial | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7 - Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) |
| 21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E | 24.086.334,83 | 23.393.390,64 | 23.389.903,45 | 23.385.587,45 | 3.487,19 |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.702.740,56 | 5.468.170,97 | 5.468.170,97 | 5.468.170,97 | 0,00 |
| 21.1.1 - Creche | 0,00 | 3.811.075,32 | 3.811.075,32 | 3.811.075,32 | 0,00 |
| 21.1.2 - Pré-escola | 5.702.740,56 | 1.657.095,65 | 1.657.095,65 | 1.657.095,65 | 0,00 |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 18.383.594,27 | 17.925.219,67 | 17.921.732,48 | 17.917.416,48 | 3.487,19 |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR |
| 22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | | | | | 266.765,42 |

| | |
|---|---|
| 23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 4.674.882,49 |
| 24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q) | 0,00 |
| 25 - (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| 27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af))) | 0,00 |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 - 26 - 27)) | 4.941.647,91 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5) | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|
| 29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 7.167.757,21 | 4.941.647,91 | 17,24 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | SALDO INICIAL | RP LIQUIDADOS | RP PAGOS | RP CANCELADOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8 | (ac) | (ad) | (ae) | (af) | (ag) = (ac)-(ae)-(af) |
| 30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 57.806,96 | 1.300,00 | 57.106,96 | 0,00 | 700,00 |
| 30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos | 56.506,96 | 0,00 | 55.806,96 | 0,00 | 700,00 |
| 30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|---|---|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.761.500,00 | 1.130.732,19 |
| 31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.131.500,00 | 1.130.732,19 |
| 31.1.1 - Salário-Educação | 345.000,00 | 389.574,50 |
| 31.1.2 - PDDE | 1.000,00 | 0,00 |
| 31.1.3 - PNAE | 488.000,00 | 378.022,00 |
| 31.1.4 - PNATE | 100.000,00 | 21.137,86 |
| 31.1.5 - Outras transferências do FNDE | 197.500,00 | 341.997,83 |
| 31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 630.000,00 | 0,00 |
| 31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte RELATÓRIO | RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS | | | | |
| Consolidado DESENV. | COM MANUTENÇÃO E DO ENSINO - MDE | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) |
| 32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 2.663.357,93 | 3.208.238,36 | 3.200.739,52 | 3.148.689,52 | 10.986,03 |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 346.075,00 | 534.990,57 | 534.990,57 | 534.990,57 | 0,00 |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.262.182,93 | 2.620.204,65 | 2.612.705,81 | 2.560.655,81 | 10.986,03 |
| 32.3 - ENSINO MÉDIO | 54.000,00 | 53.043,14 | 53.043,14 | 53.043,14 | 0,00 |
| 32.4 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5 - ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8 - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) |
| 33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 26.753.269,52 | 26.601.629,00 | 26.590.642,97 | 26.534.276,97 | 10.986,03 |
| 33.1 - Despesas Correntes | 24.859.800,82 | 24.745.324,02 | 24.734.337,99 | 24.677.971,99 | 10.986,03 |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo | 19.890.222,67 | 19.836.487,02 | 19.836.487,02 | 19.836.487,02 | 0,00 |
| 33.1.2 - Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4 - Outras Despesas Correntes | 4.969.578,15 | 4.908.837,00 | 4.897.850,97 | 4.841.484,97 | 10.986,03 |
| 33.2 - Despesas de Capital | 1.893.468,70 | 1.856.304,98 | 1.856.304,98 | 1.856.304,98 | 0,00 |
| 33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2 - Outras Despesas de Capital | 1.893.468,70 | 1.856.304,98 | 1.856.304,98 | 1.856.304,98 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|---|---|
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 567.562,30 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS | |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 23.290.273,23 | 389.574,50 |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 23.773.880,49 | 441.363,08 |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 83.955,04 | -51.788,58 |
| 38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário) | 83.955,04 | -51.788,58 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:34:53 | | |
| 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação. | | |
| 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | | |
| 3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. | | |
| 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | | |
| 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | | |
| 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. | | |
| 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverß ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverß ser verificada a diferenþa entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. | | |
| 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores. | | |
| 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). | | |
| 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. | | |

| ***ERIBALDO LIMA*** | ***MANOELSO GOMES OLIVEIRA*** | ***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA*** |
|---|---|---|
| Prefeito Municipal | Secretario Municipal De Finanças | Controlador |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR |
| Consolidado | POR PODER E ÓRGÃO |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) | R$ 1,00 |

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b)-(c+d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b) | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO | | | | | |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) | 12.466,68 | 1.483.019,74 | 1.459.556,74 | 0,00 | 35.929,68 |
| Executivo | 12.466,68 | 1.483.019,74 | 1.459.556,74 | 0,00 | 35.929,68 |
| 2017-Sec.Mun.de Administração | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2017-Fundo Municipal de Assistência Soci | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 2017-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba | 3.228,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.228,10 |
| 2017-Sec.Mun.de Agricultura | 3.771,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.771,90 |
| 2018-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Fundo Municipal de Assistência Soci | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 2019-Sec.Mun.de Educação e Desporto | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 2019-Fundo Municipal de Saúde | 247,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,30 |
| 2019-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 |
| 2020-Sec.Mun.de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020-Sec.Mun.de Educação e Desporto | 10,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,08 |
| 2020-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-Sec.Mun.de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-Sec.Mun.de Educação e Desporto | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2021-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Sec.Mun.de Administração | 0,00 | 149.153,40 | 149.153,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Sec.Mun.de Finanças e Tributação | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00 | 31.730,09 | 31.730,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Sec.Mun.de Educação e Desporto | 0,00 | 234.342,71 | 213.479,71 | 0,00 | 20.863,00 |
| 2022-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 582.905,13 | 580.505,13 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2022-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba | 0,00 | 220.216,56 | 220.216,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Sec.Mun.de Agricultura | 0,00 | 209.257,80 | 209.257,80 | 0,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | | | |
| Consolidado | POR PODER E ÓRGÃO | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | |
| RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) | R$ 1,00 | | | | |
| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b)-(c+d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b) | | | |
| 2022-Sec.Mun.de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente | 0,00 | 40.094,05 | 39.894,05 | 0,00 | 200,00 |
| 2022-Controladoria Geral do Municipio | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 12.466,68 | 1.483.019,74 | 1.459.556,74 | 0,00 | 35.929,68 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| Consolidado | POR PODER E ÓRGÃO | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) | | | | | | | R$ 1,00 |
| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) ( k) = (f+g)-(i+j) | SALDO | SALDO TOTAL (l) = (e)+(k) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g) | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) | 362.230,60 | 271.513,19 | 380.904,12 | 341.702,66 | 0,00 | 292.041,13 | 327.970,81 |
| Executivo | 362.230,60 | 271.513,19 | 380.904,12 | 341.702,66 | 0,00 | 292.041,13 | 327.970,81 |
| 2017-Sec.Mun.de Administração | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.500,00 |
| 2017-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 2017-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.228,10 |
| 2017-Sec.Mun.de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.771,90 |
| 2018-Fundo Municipal de Assistência Soci | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| 2019-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 2019-Sec.Mun.de Educação e Desporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 2019-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,30 |
| 2019-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 |
| 2020-Sec.Mun.de Administração | 114,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,22 | 114,22 |
| 2020-Fundo Municipal de Assistência Soci | 7.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.524,00 | 7.524,00 |
| 2020-Sec.Mun.de Educação e Desporto | 219.893,54 | 0,00 | 218.404,74 | 179.203,28 | 0,00 | 40.690,26 | 40.700,34 |
| 2020-Fundo Municipal de Saúde | 49.749,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.749,07 | 49.749,07 |
| 2020-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba | 54.090,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.090,07 | 54.090,07 |
| 2021-Sec.Mun.de Administração | 6.037,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.037,38 | 6.037,38 |
| 2021-Sec.Mun.de Educação e Desporto | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 1.500,00 |
| 2021-Fundo Municipal de Saúde | 22.942,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.942,32 | 22.942,32 |
| 2022-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Sec.Mun.de Administração | 0,00 | 24.415,00 | 17.260,00 | 17.260,00 | 0,00 | 7.155,00 | 7.155,00 |
| 2022-Sec.Mun.de Finanças e Tributação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00 | 4.198,99 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 1.398,99 | 1.398,99 |
| 2022-Sec.Mun.de Educação e Desporto | 0,00 | 102.579,50 | 64.419,57 | 64.419,57 | 0,00 | 38.159,93 | 59.022,93 |
| 2022-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 122.176,86 | 68.803,81 | 68.803,81 | 0,00 | 53.373,05 | 55.773,05 |
| 2022-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba | 0,00 | 8.216,00 | 8.216,00 | 8.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Sec.Mun.de Agricultura | 0,00 | 5.856,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 5.356,00 | 5.356,00 |
| 2022-Sec.Mun.de Cultura | 0,00 | 490,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,84 | 490,84 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| Consolidado | POR PODER E ÓRGÃO | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) | R$ 1,00 | | | | | | |
| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) | SALDO ( k) = (f+g)-(i+j) | SALDO TOTAL (l) = (e)+(k) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g) | | | | | |
| 2022-Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente | 0,00 | 3.580,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 3.080,00 | 3.280,00 |
| 2022-Controladoria Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 362.230,60 | 271.513,19 | 380.904,12 | 341.702,66 | 0,00 | 292.041,13 | 327.970,81 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | | | |
| Consolidado | POR PODER E ÓRGÃO | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | |
| RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) | R$ 1,00 | | | | |
| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b)-(c+d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b) | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| Consolidado | POR PODER E ÓRGÃO | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) | R$ 1,00 | | | | | | |
| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) | SALDO ( k) = (f+g)-(i+j) | SALDO TOTAL (l) = (e)+(k) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:31:03 | | | | | | | |
| NOTAS: | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ***ERIBALDO LIMA*** | ***MANOELSO GOMES OLIVEIRA*** | ***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA*** |
| Prefeito Municipal | Secretario Municipal De Finanças | Controlador |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | |
| Consolidado | DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
| RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II) | R$ 1,00 | |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições dos segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
| Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 |
| Demais receitas correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens, direitos e ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |

| | |
|---|---|
| Consolidado DO | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| Valor | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Valor | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
| Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos | 0,00 |
| Outros aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para cobertura de déficit financeiro | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
| Consolidado | DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e aplicações | 0,00 |
| Outros bens e direitos | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | |
| Consolidado | DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II) | R$ 1,00 | |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições dos segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Receitas de serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais receitas correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens, direitos e ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | | | | |
| Consolidado | DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | |
| Consolidado | DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | |
| Recursos para cobertura de insuficiências financeiras | 0,00 | |
| Recursos para formação de reserva | 0,00 | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | |
| Investimentos e aplicações | 0,00 | |
| Outros bens e direitos | 0,00 | |
| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consolidado | DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros bens e direitos | 0,00 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | |
| Consolidado | DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais receitas previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA : 12:25:05 | | | | | |
| NOTA: | | | | | |
| (1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração | | | | | |
| (2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre). | | | | | |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
| Consolidado | DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| ***ERIBALDO LIMA*** | |
| Prefeito Municipal | |
| ***MANOELSO GOMES OLIVEIRA*** | ***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | R$ 1,00 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 57.207.647,20 |
| Previsão Atualizada | 57.207.647,20 |
| Receitas Realizadas | 59.960.319,34 |
| Déficit Orçamentário | 188.731,66 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais ) | 1.081.973,52 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 57.207.647,20 |

| | |
|---|---|
| Dotação Atualizada | 60.750.221,27 |
| Despesas Empenhadas | 60.149.051,00 |
| Despesas Liquidadas | 60.091.260,96 |
| Despesas Pagas | 59.507.399,06 |
| Superávit Orçamentário | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 60.149.051,00 |
| Despesas Liquidadas | 60.091.260,96 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 59.396.460,70 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 58.646.460,70 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 58.646.460,70 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| Despesas Previdenciárias Empenhada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado apurado até o bimestre (b) | % em relação (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha | 1.314.885,39 | -909.597,16 | -69,18 % |
| Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha | 1.247.243,39 | -862.984,69 | -69,19 % |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.495.486,42 | 0,00 | 1.459.556,74 | 35.929,68 |
| Poder Executivo | 1.495.486,42 | 0,00 | 1.459.556,74 | 35.929,68 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 633.743,79 | 0,00 | 341.702,66 | 292.041,13 |
| Poder Executivo | 633.743,79 | 0,00 | 341.702,66 | 292.041,13 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.129.230,21 | 0,00 | 1.801.259,40 | 327.970,81 |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |

| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Minímo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4.941.647,91 | 25% | 17,24 |
| Minímo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 19.402.016,45 | 70% | 83,97 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 5.596.448,57 | 50% | 79,54 |
| Minímo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital | 1.087.558,07 | 15% | 15,46 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
|---|---|---|
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 3.927.459,29 | 121.393,70 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | EXERCÍCIO | 10o. EXERCÍCIO | 20o. EXERCÍCIO | 35o. EXERCÍCIO |
|---|---|---|---|---|
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar | | |
| Receitas da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | | |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|---|---|---|
| Governo Municipal de São José do Campestre | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 6.010.764,36 | 15,00 % | 22,42 % |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:13:37 | | | |

| ***ERIBALDO LIMA*** | |
|---|---|
| Prefeito Municipal | |
| ***MANOELSO GOMES OLIVEIRA*** | ***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador |

**Publicado por:**
Jean Carlos Bernardo Silva
**Código Identificador:**C7A9BAD3

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

### GABINETE DO PREFEITO
### RREO 6º BIMESTRE 2023 - ANEXO 7

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro | | | | | | | | | | | | | |
| RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) | | | | | | | | | | | | | R$ 1 |
| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | |
| | Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2022 (b) | | | | Exercicios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2022 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 932.731,91 | 1.709.191,68 | 1.490.164,59 | 140.402,38 | 1.011.356,62 | 995.301,64 | 914.022,10 | 798.281,69 | 798.281,69 | 0,00 | 1.111.042,05 | 2.122.398,67 |
| 01 PODER LEGISLATIVO | 5.741,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.741,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.741,83 |
| 0101 CÂMARA MUNICIPAL | 5.741,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.741,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.741,83 |
| 02 PODER EXECUTIVO | 926.990,08 | 1.709.191,68 | 1.490.164,59 | 140.402,38 | 1.005.614,79 | 995.301,64 | 914.022,10 | 798.281,69 | 798.281,69 | 0,00 | 1.111.042,05 | 2.116.656,84 |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | 89.027,77 | 17.336,00 | 17.336,00 | 0,00 | 89.027,77 | 165.240,40 | 12.942,60 | 12.942,60 | 12.942,60 | 0,00 | 165.240,40 | 254.268,17 |
| 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇOES HUMANAS | 41.475,45 | 62.111,62 | 62.111,62 | 0,00 | 41.475,45 | 128.412,93 | 66.284,71 | 54.288,75 | 54.288,75 | 0,00 | 140.408,89 | 181.884,34 |
| 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.683,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.683,25 | 167.683,25 |
| 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 8.404,61 | 75.617,80 | 65.025,43 | 0,00 | 18.996,98 | 20.599,57 | 8.348,17 | 8.348,17 | 8.348,17 | 0,00 | 20.599,57 | 39.596,55 |
| 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 95.733,11 | 642.708,92 | 466.128,26 | 128.064,69 | 144.249,08 | 292.363,56 | 583.883,69 | 504.849,00 | 504.849,00 | 0,00 | 371.398,25 | 515.647,33 |
| 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 619.044,74 | 177.007,31 | 145.153,25 | 0,00 | 650.898,80 | 67.768,82 | 141.739,31 | 141.739,31 | 141.739,31 | 0,00 | 67.768,82 | 718.667,62 |
| 0207 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOICAL | 4.676,45 | 31.815,77 | 31.815,77 | 2.296,60 | 2.379,85 | 42.999,51 | 7.681,90 | 4.755,40 | 4.755,40 | 0,00 | 45.926,01 | 48.305,86 |
| 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 47.977,95 | 702.594,26 | 702.594,26 | 10.041,09 | 37.936,86 | 79.743,60 | 93.141,72 | 71.358,46 | 71.358,46 | 0,00 | 101.526,86 | 139.463,72 |
| 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| 0210 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 0211 CONTROLADORIA GERAL | 20.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.650,00 | 27.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.960,00 | 48.610,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 932.731,91 | 1.709.191,68 | 1.490.164,59 | 140.402,38 | 1.011.356,62 | 995.301,64 | 914.022,10 | 798.281,69 | 798.281,69 | 0,00 | 1.111.042,05 | 2.122.398,67 |

| ***MIGUEL CABRAL NASSER*** | ***FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO*** | ***JANAÍNA SOARES DA SILVA*** |
|---|---|---|
| Prefeito Municipal | Controlador | Secretaria De Finanças |

**Publicado por:**
Levi Félix Ziba
**Código Identificador:**C795761E

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

### SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
### RREO 6º BIMESTRE 2023

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | |
| **Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **4.693.738,19** | **5.739.027,75** | **4.491.669,44** | **4.206.839,87** | **4.744.222,59** | **5.224.809,41** | **5.637.146,01** | **5.340.298,59** | **4.284.141,57** | **4.260.662,67** | **5.855.864,34** | **7.076.753,21** | **61.555.173,64** | **66.471.307,10** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **162.542,58** | **863.867,90** | **614.272,03** | **279.207,69** | **323.102,53** | **433.812,35** | **278.373,66** | **394.108,05** | **339.610,51** | **417.181,00** | **217.661,36** | **454.917,20** | **4.778.656,86** | **3.350.100,00** |
| IPTU | 13.278,78 | 18.717,96 | 84.501,68 | 58.176,78 | 15.102,95 | 5.596,21 | 43.668,65 | 47.133,68 | 50.968,43 | 11.695,39 | 6.697,13 | 8.699,09 | 364.236,73 | 339.900,00 |
| ISS | 91.479,27 | 709.758,27 | 324.607,07 | 203.087,70 | 201.243,53 | 331.997,05 | 123.400,27 | 261.575,26 | 161.553,53 | 161.676,12 | 135.791,86 | 212.982,44 | 2.919.152,37 | 1.515.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITBI | 6.119,78 | 2.111,09 | 7.985,21 | 4.931,04 | 761,80 | 4.483,01 | 1.001,70 | 3.902,20 | 381,80 | 4.653,85 | 0,00 | 1.249,96 | 37.581,44 | 44.900,00 |
| IRRF | 26.242,29 | 126.477,40 | 167.473,40 | 0,00 | 94.043,66 | 75.145,32 | 67.707,25 | 66.592,95 | 114.452,83 | 227.460,86 | 61.899,62 | 190.184,06 | 1.217.679,64 | 1.111.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 25.422,46 | 6.803,18 | 29.704,67 | 13.012,17 | 11.950,59 | 16.590,76 | 42.595,79 | 14.903,96 | 12.253,92 | 11.694,78 | 13.272,75 | 41.801,65 | 240.006,68 | 339.300,00 |
| **Contribuições** | **177.628,62** | **180.875,17** | **191.099,06** | **180.703,42** | **166.911,41** | **187.679,27** | **200.745,54** | **197.669,12** | **216.593,93** | **189.759,02** | **235.939,52** | **364.854,98** | **2.490.459,06** | **2.696.374,61** |
| **Receita Patrimonial** | **68.092,79** | **62.491,61** | **73.696,81** | **47.694,33** | **45.940,52** | **53.213,84** | **52.421,78** | **51.070,97** | **30.720,98** | **26.204,44** | **100.711,98** | **43.195,69** | **655.455,74** | **226.175,39** |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 68.092,79 | 62.491,61 | 73.696,81 | 47.694,33 | 45.940,52 | 53.213,84 | 52.421,78 | 51.070,97 | 30.720,98 | 26.204,44 | 100.711,98 | 43.195,69 | 655.455,74 | 226.175,39 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receita Agropecuária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Industrial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Serviços** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Transferências Correntes** | **4.261.267,69** | **4.619.427,86** | **3.565.024,91** | **3.687.186,63** | **4.136.068,18** | **4.457.858,47** | **5.075.961,44** | **4.680.518,02** | **3.660.013,55** | **3.608.780,93** | **5.288.089,89** | **6.200.991,39** | **53.241.188,96** | **60.103.657,10** |
| Cota-Parte do FPM | 1.514.646,58 | 2.268.686,90 | 1.387.859,86 | 1.586.756,93 | 1.763.935,06 | 1.647.502,12 | 2.188.918,05 | 1.395.562,40 | 1.422.634,46 | 1.321.289,63 | 1.714.326,33 | 2.722.470,51 | 20.934.588,83 | 24.050.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 328.646,29 | 327.906,93 | 334.769,29 | 316.407,43 | 401.439,49 | 345.904,39 | 390.912,97 | 413.236,06 | 363.226,39 | 351.533,24 | 492.131,92 | 484.674,65 | 4.550.789,05 | 5.280.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 10.670,73 | 10.058,95 | 12.316,12 | 28.979,46 | 20.829,08 | 43.035,11 | 22.165,20 | 23.784,00 | 20.700,74 | 15.740,95 | 6.831,93 | 7.386,98 | 222.499,25 | 275.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 398,78 | 7,20 | 98,50 | 87,26 | 577,62 | 69,40 | 22,43 | 80,17 | 924,18 | 4.051,87 | 262,72 | 521,84 | 7.101,97 | 5.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 787,21 | 561,37 | 695,72 | 741,67 | 666,97 | 831,69 | 755,61 | 672,56 | 871,67 | 973,74 | 797,87 | 868,63 | 9.224,71 | 5.500,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.783.650,11 | 1.631.381,91 | 1.250.763,97 | 1.323.880,52 | 1.470.737,95 | 1.491.584,94 | 1.291.847,64 | 1.419.048,52 | 1.252.659,20 | 1.272.878,88 | 1.576.673,60 | 1.746.441,31 | 17.511.548,55 | 16.405.587,10 |
| Outras Transferências Correntes | 622.467,99 | 380.824,60 | 578.521,45 | 430.333,36 | 477.882,01 | 928.930,82 | 1.181.339,54 | 1.428.134,31 | 598.996,91 | 642.312,62 | 1.497.065,52 | 1.238.627,47 | 10.005.436,60 | 14.082.570,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **24.206,51** | **12.365,21** | **47.576,63** | **12.047,80** | **72.199,95** | **92.245,48** | **29.643,59** | **16.932,43** | **37.202,60** | **18.737,28** | **13.461,59** | **12.793,95** | **389.413,02** | **95.000,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **-547.136,69** | **-695.925,52** | **-535.494,34** | **-557.005,46** | **-609.630,95** | **-605.881,75** | **-535.693,25** | **-551.428,98** | **-506.328,64** | **-500.391,68** | **-736.338,26** | **-831.830,94** | **-7.213.086,46** | **8.610.290,00** |
| **Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência** | **-138.258,80** | **-138.753,98** | **-145.959,11** | **-144.212,34** | **-127.300,79** | **-144.461,84** | **-159.541,00** | **-153.489,46** | **-172.133,66** | **-149.110,62** | **-199.439,58** | **-320.899,09** | **-1.993.560,27** | **2.090.774,61** |
| **Compensação Financ. entre Regimes Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-17.920,95** | **-17.920,95** | **-17.920,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-53.762,85** | **0,00** |
| **Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários** | **-37.848,04** | **-35.727,34** | **-42.387,41** | **-26.198,66** | **-26.919,63** | **-36.030,50** | **-32.468,28** | **-31.272,57** | **-14.043,16** | **-12.563,26** | **-92.927,05** | **-32.796,54** | **-421.182,44** | **82.415,39** |
| **Dedução de Receita para Formação do FUNDEB** | **-371.029,85** | **-521.444,20** | **-347.147,82** | **-386.594,46** | **-437.489,58** | **-407.468,46** | **-325.763,02** | **-366.666,95** | **-320.151,82** | **-338.717,80** | **-443.971,63** | **-478.135,31** | **-4.744.580,90** | **6.437.100,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **4.146.601,50** | **5.043.102,23** | **3.956.175,10** | **3.649.834,41** | **4.134.591,64** | **4.618.927,66** | **5.101.452,76** | **4.788.869,61** | **3.777.812,93** | **3.760.270,99** | **5.119.526,08** | **6.244.922,27** | **54.342.087,18** | **57.861.017,10** |

| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **4.146.601,50** | **5.043.102,23** | **3.956.175,10** | **3.649.834,41** | **4.134.591,64** | **4.618.927,66** | **5.101.452,76** | **4.788.869,61** | **3.777.812,93** | **3.760.270,99** | **5.119.526,08** | **6.244.922,27** | **54.342.087,18** | **57.861.017,10** |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI)** | **85.932,00** | **75.516,00** | **96.348,00** | **88.924,80** | **87.120,00** | **87.120,00** | **87.120,00** | **269.083,11** | **90.112,80** | **215.803,15** | **145.362,61** | **324.329,99** | **1.652.772,46** | **923.900,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **4.060.669,50** | **4.967.586,23** | **3.859.827,10** | **3.560.909,61** | **4.047.471,64** | **4.531.807,66** | **5.014.332,76** | **4.519.786,50** | **3.687.700,13** | **3.544.467,84** | **4.974.163,47** | **5.920.592,28** | **52.689.314,72** | **56.937.117,10** |

| | |
|---|---|
| ***ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA*** | ***JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO*** |
| ###.368.184-## | ###.377.844-## |
| Prefeito Municipal | Secretário De Planejamento E Finanças |

**Publicado por:**
Lindomar Pereira da Silva
**Código Identificador:**F12EE35A

## SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
## RREO 6º BIMESTRE 2023

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ | | | | | | | | | | | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão** | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** - | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7 | | | | | | | | | | | | |
| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | | | |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j) | Saldo Total L = (e + k) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2022 (b) | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | 699.572,55 | 918.030,70 | 886.014,34 | 213.496,08 | 518.092,83 | 120.906,73 | 1.100,00 | 500,00 | 500,00 | 121.506,73 | 0,00 | 518.092,83 |
| PODER EXECUTIVO | 699.572,55 | 918.030,70 | 886.014,34 | 213.496,08 | 518.092,83 | 120.906,73 | 1.100,00 | 500,00 | 500,00 | 121.506,73 | 0,00 | 518.092,83 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIA)(II) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 699.572,55 | 918.030,70 | 886.014,34 | 213.496,08 | 518.092,83 | 120.906,73 | 1.100,00 | 500,00 | 500,00 | 121.506,73 | 0,00 | 518.092,83 |

| | |
|---|---|
| ***ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA*** | ***JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO*** |
| ###.368.184-## | ###.377.844-## |
| Prefeito Municipal | Secretário De Planejamento E Finanças |

**Publicado por:**
Lindomar Pereira da Silva
**Código Identificador:**63A74D36

## SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
## RGF 3º QUADRIMESTRE 2023

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | | | |
| **Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | |
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | | Inscritas em Restos a pagar não processados |
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | Total (Últimos 12 meses) (a) | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 2.941.406,70 | 2.439.283,06 | 2.289.575,54 | 2.401.486,14 | 3.077.307,31 | 2.429.692,42 | 2.685.188,67 | 2.375.270,92 | 2.329.038,37 | 2.107.165,26 | 2.482.036,15 | 1.754.299,99 | 29.311.750,53 | 461.333,40 |
| Pessoal Ativo | 2.175.977,11 | 2.000.905,16 | 1.906.754,59 | 2.005.946,97 | 1.891.674,20 | 1.888.755,46 | 2.283.294,74 | 2.005.117,90 | 1.924.670,37 | 1.700.238,58 | 2.071.801,25 | 2.068.113,23 | 23.923.249,56 | 461.333,40 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 2.175.977,11 | 1.762.261,79 | 1.636.380,38 | 1.701.350,27 | 1.605.555,52 | 1.610.355,43 | 1.994.051,91 | 1.882.920,35 | 1.889.418,65 | 1.697.463,57 | 1.810.729,16 | 1.812.556,76 | 21.579.020,90 | 461.333,40 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 238.643,37 | 270.374,21 | 304.596,70 | 286.118,68 | 278.400,03 | 289.242,83 | 122.197,55 | 35.251,72 | 2.775,01 | 261.072,09 | 255.556,47 | 2.344.228,66 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 765.429,59 | 438.377,90 | 382.820,95 | 395.539,17 | 1.185.633,11 | 540.936,96 | 401.893,93 | 370.153,02 | 404.368,00 | 406.926,68 | 410.234,90 | -313.813,24 | 5.388.500,97 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 674.234,45 | 404.872,88 | 350.856,57 | 363.235,09 | 1.115.242,01 | 496.186,84 | 369.929,55 | 370.153,02 | 372.403,62 | 370.087,02 | 371.934,52 | -317.439,65 | 4.941.695,92 | 0,00 |
| Pensões | 91.195,14 | 33.505,02 | 31.964,38 | 32.304,08 | 70.391,10 | 44.750,12 | 31.964,38 | 0,00 | 31.964,38 | 36.839,66 | 38.300,38 | 3.626,41 | 446.805,05 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 1.291.544,32 | 650.909,32 | 512.300,81 | 625.326,16 | 1.313.583,74 | 696.968,01 | 602.881,04 | 490.742,59 | 713.366,06 | 627.740,82 | 614.721,20 | -91.118,07 | 8.048.966,00 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 0,00 | 130.759,58 | 129.479,86 | 170.787,39 | 127.950,63 | 155.132,49 | 193.073,23 | 120.589,57 | 308.998,06 | 220.814,14 | 202.067,12 | 271.396,65 | 2.031.048,72 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.387,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.419,18 | 0,00 | 7.806,21 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 526.114,73 | 81.771,84 | 0,00 | 58.999,60 | 0,00 | 898,56 | 2.526,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.701,48 | 621.610,10 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 765.429,59 | 438.377,90 | 382.820,95 | 395.539,17 | 1.185.633,11 | 540.936,96 | 401.893,93 | 370.153,02 | 404.368,00 | 406.926,68 | 410.234,90 | -313.813,24 | 5.388.500,97 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 1.649.862,38 | 1.788.373,74 | 1.777.274,73 | 1.776.159,98 | 1.763.723,57 | 1.732.724,41 | 2.082.307,63 | 1.884.528,33 | 1.615.672,31 | 1.479.424,44 | 1.867.314,95 | 1.845.418,06 | 21.262.784,53 | 461.333,40 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 54.342.087,18 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 1.652.772,46 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) | 52.689.314,72 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 21.724.117,93 | 41,23 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 28.452.229,95 | 54,00 |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 27.029.618,45 | 51,30 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 25.607.006,95 | 48,60 |
| NOTA: | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos | | |

| | |
|---|---|
| ***ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA*** | ***JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO*** |
| ###.368.184-## | ###.377.844-## |
| Prefeito Municipal | Secretário De Planejamento E Finanças |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida** | | Exercício: **2023** | | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF – Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b") | | | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 20.097.811,65 | 19.607.927,28 | 38.699.809,05 | 18.381.435,22 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 20.045.033,55 | 19.574.646,77 | 38.638.248,03 | 18.353.154,71 |
| Emprestimos | 2.269.969,24 | 2.269.969,24 | 4.539.938,48 | 2.269.969,24 |
| Interna | 2.269.969,24 | 2.269.969,24 | 4.539.938,48 | 2.269.969,24 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 17.775.064,31 | 17.304.677,53 | 34.098.309,55 | 16.083.185,47 |
| De Tributos | 0,00 | -27.396,97 | -94.714,68 | -113.643,23 |
| De Contribuições Previdênciárias | 17.397.258,07 | 17.164.462,62 | 34.064.814,64 | 16.457.606,93 |
| De Demais Contribuições Sociais | 377.806,24 | 226.572,12 | 305.090,31 | -83.897,51 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | -58.960,24 | -176.880,72 | -176.880,72 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 52.778,10 | 33.280,51 | 61.561,02 | 28.280,51 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.554.106,77 | 4.385.122,04 | 15.564.879,04 | 1.778.817,39 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.554.106,77 | 4.385.122,04 | 15.564.879,04 | 1.778.817,39 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.980.593,19 | 5.703.908,57 | 17.659.380,09 | 2.298.893,20 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.617.603,25 | 930.810,98 | 1.156.641,85 | 513.285,27 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 808.883,17 | 387.975,55 | 937.859,20 | 6.790,54 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 18.543.704,88 | 15.222.805,24 | 23.134.930,01 | 16.602.617,83 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 53.554.298,43 | 53.318.429,04 | 53.063.915,26 | 54.342.087,18 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 53.554.298,43 | 53.318.429,04 | 53.063.915,26 | 54.342.087,18 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 37,52 | 36,77 | 72,93 | 33,82 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | 34,62 | 28,55 | 43,59 | 30,55 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 64.265.158,12 | 63.982.114,85 | 63.676.698,31 | 65.210.504,62 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 57.838.642,30 | 57.583.903,37 | 57.309.028,48 | 58.689.454,16 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | SALDO DO | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |

| | EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
|---|---|---|---|---|
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 93.848.629,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 122.006,73 | 122.256,73 | 122.856,73 | 840.960,76 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ***ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA*** | ***JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO*** |
|---|---|
| ###.368.184-## | ###.377.844-## |
| Prefeito Municipal | Secretário De Planejamento E Finanças |

| MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Garantias e Contragarantias** | | Exercício: **2023** | | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º) | | | | |
| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 53.554.298,43 | 53.318.429,04 | 53.063.915,26 | 54.342.087,18 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 53.554.298,43 | 53.318.429,04 | 53.063.915,26 | 54.342.087,18 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 11.781.945,65 | 11.730.054,39 | 11.674.061,36 | 11.955.259,18 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> | 10.603.751,09 | 10.557.048,95 | 10.506.655,22 | 10.759.733,26 |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

| | |
|---|---|
| ***ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA*** | ***JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO*** |
| ###.368.184-## | ###.377.844-## |
| Prefeito Municipal | Secretário De Planejamento E Finanças |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Demonstrativo das Operações de Crédito** | Exercício: **2023** | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | |
| RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | |
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 54.342.087,18 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 54.342.087,18 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 8.694.733,95 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%> | 7.825.260,55 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.803.946,10 | 7,00 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| ***ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA*** | ***JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO*** |
| ###.368.184-## | ###.377.844-## |
| Prefeito Municipal | Secretário De Planejamento E Finanças |

| MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | | Exercício: **2023** |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **850.342,35** | **49.559,42** | **0,00** | **0,00** | **25.198,97** | **0,00** | **775.583,96** | **88,53** | **0,00** | **775.495,43** |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 243.229,39 | 49.559,42 | 0,00 | 0,00 | 25.198,97 | 0,00 | 168.471,00 | 88,53 | 0,00 | 168.382,47 |
| Outros Recursos não Vinculados | 607.112,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607.112,96 | 0,00 | 0,00 | 607.112,96 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **1.005.534,15** | **463.725,85** | **0,00** | **0,00** | **32.523,57** | **0,00** | **509.284,73** | **840.872,23** | **0,00** | **-331.587,50** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **126.078,91** | **343.332,23** | **0,00** | **0,00** | **14.538,41** | 0,00 | **-231.791,73** | **461.333,40** | **0,00** | **-693.125,13** |
| Transferências do FUNDEB | 37.977,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.977,40 | 312.405,12 | 0,00 | -274.427,72 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 88.101,51 | 343.332,23 | 0,00 | 0,00 | 14.538,41 | 0,00 | -269.769,13 | 148.928,28 | 0,00 | -418.697,41 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **496.912,48** | **56.307,40** | **0,00** | **0,00** | **17.938,26** | 0,00 | **422.666,82** | **107.971,44** | **0,00** | **314.695,38** |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 348.170,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.934,72 | 0,00 | 343.235,75 | 100.943,62 | 0,00 | 242.292,13 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 148.742,01 | 56.307,40 | 0,00 | 0,00 | 13.003,54 | 0,00 | 79.431,07 | 7.027,82 | 0,00 | 72.403,25 |
| **Recursos Vinculados à Assistência Social** | **51.110,16** | **36.898,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **14.211,31** | **0,00** | **0,00** | **14.211,31** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Demais Vinculações Decorrentes de Transferências** | **331.326,82** | **27.187,37** | **0,00** | **0,00** | **46,90** | 0,00 | **304.092,55** | **271.567,39** | **0,00** | **32.525,16** |
| Transferências de Convênios e Instrumentos | 330.974,33 | 27.187,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.786,96 | 271.567,39 | 0,00 | 32.219,57 |
| Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | | | | | | | | | | |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 352,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,90 | 0,00 | 305,59 | 0,00 | 0,00 | 305,59 |
| **Demais Vinculações Legais** | **105,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **105,78** | **0,00** | **0,00** | **105,78** |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 105,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,78 | 0,00 | 0,00 | 105,78 |
| **Recursos Extraorçamentários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Vinculações** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | | Exercício: **2023** |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | De Exercícios | Do Exercício | | | | | | | |

| | | Anteriores (b) | (c) | Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | (1) (e) | CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)** | **2.379.465,75** | **4.807,56** | **0,00** | **0,00** | **511.199,09** | **0,00** | **1.863.459,10** | **0,00** | **0,00** | **1.863.459,10** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 2.379.465,75 | 4.807,56 | 0,00 | 0,00 | 511.199,09 | 0,00 | 1.863.459,10 | 0,00 | 0,00 | 1.863.459,10 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **4.235.342,25** | **518.092,83** | **0,00** | **0,00** | **568.921,63** | **0,00** | **3.148.327,79** | **840.960,76** | **0,00** | **2.307.367,03** |
| NOTA: | | | | | | | | | | |
| 1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores. | | | | | | | | | | |
| 2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA** | **JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO** |
| ###.368.184-## | ###.377.844-## |
| Prefeito Municipal | Secretário De Planejamento E Finanças |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO** | Exercício: **2023** | |
| **3º QUADRIMESTRE / 2023** | | |
| LRF, art 48 - Anexo 6 | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE** | |
| Receita Corrente Líquida | 54.342.087,18 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 54.342.087,18 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 52.689.314,72 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 21.724.117,93 | 41,23 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 28.452.229,95 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 27.029.618,45 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 25.607.006,95 | 48,60 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Dívida Consolidada Líquida | 16.602.617,83 | 30,55 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 65.210.504,62 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 11.955.259,18 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 8.694.733,95 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 3.803.946,10 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO** |
| Valor Total | 840.960,76 | 2.307.367,03 |

| | |
|---|---|
| ***ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA*** | ***JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO*** |
| ###.368.184-## | ###.377.844-## |
| Prefeito Municipal | Secretário De Planejamento E Finanças |

**Publicado por:**
Lindomar Pereira da Silva
**Código Identificador:**FBEB76E4

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO

### GABINETE DO PREFEITO
### RREO 6º BIMESTRE 2023

| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | |
| RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) | | | | | | | R$ 1,00 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
| | | | NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 7.084.534,09 | 25,30 | 29.039.260,07 | 103,71 | -1.039.260,07 |
| RECEITAS CORRENTES | 26.970.000,00 | 26.970.000,00 | 6.909.534,09 | 25,62 | 27.969.070,27 | 103,70 | -999.070,27 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 529.600,00 | 529.600,00 | 1.292.473,82 | 244,05 | 2.310.989,51 | 436,37 | -1.781.389,51 |
| Impostos | 520.000,00 | 520.000,00 | 1.287.827,56 | 247,66 | 2.273.689,80 | 437,25 | -1.753.689,80 |
| Taxas | 9.600,00 | 9.600,00 | 4.646,26 | 48,40 | 37.299,71 | 388,54 | -27.699,71 |
| Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 200.000,00 | 200.000,00 | 36.338,54 | 18,17 | 204.521,37 | 102,26 | -4.521,37 |
| Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública | 200.000,00 | 200.000,00 | 36.338,54 | 18,17 | 204.521,37 | 102,26 | -4.521,37 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 546.400,00 | 546.400,00 | 17.472,09 | 3,20 | 245.258,10 | 44,89 | 301.141,90 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Valores mobiliários | 444.000,00 | 444.000,00 | 17.472,09 | 3,94 | 245.258,10 | 55,24 | 198.741,90 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão | | | | | | | |
| , Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos. | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais. | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 25.632.800,00 | 25.632.800,00 | 5.559.101,56 | 21,69 | 25.200.195,42 | 98,31 | 432.604,58 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 18.438.320,00 | 18.438.320,00 | 3.990.326,48 | 21,64 | 17.119.781,62 | 92,85 | 1.318.538,38 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.652.480,00 | 1.652.480,00 | 432.335,50 | 26,16 | 2.273.997,90 | 137,61 | -621.517,90 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.542.000,00 | 5.542.000,00 | 1.136.439,58 | 20,51 | 5.806.415,90 | 104,77 | -264.415,90 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 60.000,00 | 60.000,00 | 4.148,08 | 6,91 | 8.105,87 | 13,51 | 51.894,13 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 60.000,00 | 60.000,00 | 4.148,08 | 6,91 | 8.105,87 | 13,51 | 51.894,13 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 175.000,00 | 16,99 | 1.070.189,80 | 103,90 | -40.189,80 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 175.000,00 | 16,99 | 1.070.189,80 | 103,90 | -40.189,80 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.189,80 | 90,02 | 79.810,20 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 230.000,00 | 230.000,00 | 175.000,00 | 76,09 | 350.000,00 | 152,17 | -120.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 7.084.534,09 | 25,30 | 29.039.260,07 | 103,71 | -1.039.260,07 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 7.084.534,09 | 25,30 | 29.039.260,07 | 103,71 | -1.039.260,07 |
| DÉFICIT (VI)(1) | - | - | - | - | 1.675.265,56 | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 7.084.534,09 | 25,30 | 30.714.525,63 | 109,69 | -2.714.525,63 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 4.196.150,00 | - | - | 4.196.150,00 | - | - |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais | - | 4.196.150,00 | - | - | 4.196.150,00 | - | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA - (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | | |
| DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) | 28.000.000,00 | 33.208.150,00 | 5.675.981,26 | 30.714.525,63 | 2.493.624,37 | 6.637.630,33 | 30.462.832,70 | 2.745.317,30 | 30.462.832,70 | 251.692,93 |
| DESPESAS CORRENTES | 23.560.320,00 | 27.493.054,35 | 5.165.260,84 | 26.245.904,91 | 1.247.149,44 | 6.131.951,92 | 26.121.758,47 | 1.371.295,88 | 26.121.758,47 | 124.146,44 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e encargos so | 14.797.400,00 | 13.606.686,96 | 2.680.336,52 | 13.217.317,26 | 389.369,70 | 2.936.090,45 | 13.217.317,26 | 389.369,70 | 13.217.317,26 | 0,00 |
| Juros e encargos da d | 26.400,00 | 7.100,00 | 0,00 | 5.853,04 | 1.246,96 | 0,00 | 5.853,04 | 1.246,96 | 5.853,04 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 8.736.520,00 | 13.879.267,39 | 2.484.924,32 | 13.022.734,61 | 856.532,78 | 3.195.861,47 | 12.898.588,17 | 980.679,22 | 12.898.588,17 | 124.146,44 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.259.680,00 | 5.712.195,65 | 510.720,42 | 4.468.620,72 | 1.243.574,93 | 505.678,41 | 4.341.074,23 | 1.371.121,42 | 4.341.074,23 | 127.546,49 |
| Investimentos | 3.899.680,00 | 5.323.595,65 | 452.957,05 | 4.081.196,86 | 1.242.398,79 | 447.915,04 | 3.953.650,37 | 1.369.945,28 | 3.953.650,37 | 127.546,49 |
| Inversões financeiras | 36.000,00 | 10.700,00 | 0,00 | 10.000,00 | 700,00 | 0,00 | 10.000,00 | 700,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida | 324.000,00 | 377.900,00 | 57.763,37 | 377.423,86 | 476,14 | 57.763,37 | 377.423,86 | 476,14 | 377.423,86 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 180.000,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 28.000.000,00 | 33.208.150,00 | 5.675.981,26 | 30.714.525,63 | 2.493.624,37 | 6.637.630,33 | 30.462.832,70 | 2.745.317,30 | 30.462.832,70 | 251.692,93 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DIVIDA INT | | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida contratual | | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT | | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida contratual | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI) | 28.000.000,00 | 33.208.150,00 | 5.675.981,26 | 30.714.525,63 | 2.493.624,37 | 6.637.630,33 | 30.462.832,70 | 2.745.317,30 | 30.462.832,70 | 251.692,93 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII) | 28.000.000,00 | 33.208.150,00 | 5.675.981,26 | 30.714.525,63 | | 6.637.630,33 | 30.462.832,70 | | 30.462.832,70 | 251.692,93 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:21:20 | | | | | | | | | | |
| (1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | | | | | | | | | | |
| NOTA: | | | | | | | | | | |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | | |
| DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e encargos so | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***ANTONIO MARCOS FREIRE***
Prefeito Municipal

***CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO*** — ***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças — Controlador Geral

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 28.000.000,00 | 33.208.150,00 | 5.675.981,26 | 30.714.525,63 | 100,00 | 2.493.624,37 | 6.637.630,33 | 30.462.832,70 | 100,00 | 2.745.317,30 | 251.692,93 |
| LEGISLATIVA | 1.231.000,00 | 1.231.000,00 | 347.479,39 | 1.084.376,38 | 3,53 | 146.623,62 | 250.565,95 | 968.157,94 | 3,18 | 262.842,06 | 116.218,44 |
| Ação Legislativa | 1.231.000,00 | 1.231.000,00 | 347.479,39 | 1.084.376,38 | 3,53 | 146.623,62 | 250.565,95 | 968.157,94 | 3,18 | 262.842,06 | 116.218,44 |
| JUDICIÁRIA | 188.000,00 | 75.000,00 | 10.000,00 | 73.700,67 | 0,24 | 1.299,33 | 15.000,00 | 73.700,67 | 0,24 | 1.299,33 | 0,00 |
| Despesas do interesse Públ | 188.000,00 | 75.000,00 | 10.000,00 | 73.700,67 | 0,24 | 1.299,33 | 15.000,00 | 73.700,67 | 0,24 | 1.299,33 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.738.880,00 | 3.103.530,00 | 366.215,46 | 2.961.425,27 | 9,64 | 142.104,73 | 556.411,32 | 2.961.425,27 | 9,72 | 142.104,73 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.481.080,00 | 2.362.180,00 | 304.945,17 | 2.269.359,53 | 7,39 | 92.820,47 | 441.166,69 | 2.269.359,53 | 7,45 | 92.820,47 | 0,00 |
| Administração Financeira | 701.200,00 | 299.650,00 | 26.725,63 | 261.971,26 | 0,85 | 37.678,74 | 46.009,29 | 261.971,26 | 0,86 | 37.678,74 | 0,00 |
| Controle Interno | 144.600,00 | 55.700,00 | 11.388,00 | 54.409,33 | 0,18 | 1.290,67 | 11.388,00 | 54.409,33 | 0,18 | 1.290,67 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 412.000,00 | 386.000,00 | 23.156,66 | 375.685,15 | 1,22 | 10.314,85 | 57.847,34 | 375.685,15 | 1,23 | 10.314,85 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.933.800,00 | 2.019.900,00 | 314.797,23 | 1.579.532,02 | 5,14 | 440.367,98 | 370.741,46 | 1.579.532,02 | 5,19 | 440.367,98 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 86.400,00 | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.700,00 | 0,00 |
| Assistência de Portador de | 24.400,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao | 433.000,00 | 324.700,00 | 32.795,99 | 211.087,95 | 0,69 | 113.612,05 | 42.497,19 | 211.087,95 | 0,69 | 113.612,05 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.390.000,00 | 1.652.600,00 | 282.001,24 | 1.368.444,07 | 4,46 | 284.155,93 | 328.244,27 | 1.368.444,07 | 4,49 | 284.155,93 | 0,00 |
| SAÚDE | 5.949.372,00 | 6.858.247,60 | 1.099.849,59 | 6.585.673,46 | 21,44 | 272.574,14 | 1.336.089,50 | 6.580.625,46 | 21,60 | 277.622,14 | 5.048,00 |
| Atenção Básica | 5.424.572,00 | 6.710.947,60 | 1.091.942,33 | 6.541.482,35 | 21,30 | 169.465,25 | 1.328.182,24 | 6.536.434,35 | 21,46 | 174.513,25 | 5.048,00 |
| Assistência Hospitalar e A | 109.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Tera | 166.000,00 | 39.000,00 | 2.552,38 | 16.157,53 | 0,05 | 22.842,47 | 2.552,38 | 16.157,53 | 0,05 | 22.842,47 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 152.400,00 | 81.900,00 | 5.354,88 | 24.078,08 | 0,08 | 57.821,92 | 5.354,88 | 24.078,08 | 0,08 | 57.821,92 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 97.200,00 | 19.200,00 | 0,00 | 3.955,50 | 0,01 | 15.244,50 | 0,00 | 3.955,50 | 0,01 | 15.244,50 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 10.395.700,00 | 10.632.045,65 | 1.853.369,14 | 9.555.754,72 | 31,11 | 1.076.290,93 | 2.079.579,89 | 9.555.754,72 | 31,37 | 1.076.290,93 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 8.050.700,00 | 9.075.135,65 | 1.557.184,84 | 8.023.201,64 | 26,12 | 1.051.934,01 | 1.719.399,23 | 8.023.201,64 | 26,34 | 1.051.934,01 | 0,00 |
| Ensino Médio | 152.000,00 | 35.800,00 | 22.280,00 | 32.660,71 | 0,11 | 3.139,29 | 22.280,00 | 32.660,71 | 0,11 | 3.139,29 | 0,00 |
| Educação Infantil | 1.877.800,00 | 1.420.560,00 | 252.163,60 | 1.405.515,10 | 4,58 | 15.044,90 | 316.159,96 | 1.405.515,10 | 4,61 | 15.044,90 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adult | 196.200,00 | 99.750,00 | 21.740,70 | 94.377,27 | 0,31 | 5.372,73 | 21.740,70 | 94.377,27 | 0,31 | 5.372,73 | 0,00 |
| Educação Especial | 119.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| CULTURA | 377.000,00 | 1.641.580,00 | 359.509,90 | 1.479.001,51 | 4,82 | 162.578,49 | 511.072,30 | 1.477.401,51 | 4,85 | 164.178,49 | 1.600,00 |
| Difusão Cultural | 377.000,00 | 1.641.580,00 | 359.509,90 | 1.479.001,51 | 4,82 | 162.578,49 | 511.072,30 | 1.477.401,51 | 4,85 | 164.178,49 | 1.600,00 |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |

| | |
|---|---|
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| URBANISMO | 1.940.088,00 | 5.800.838,00 | 1.084.504,55 | 5.720.469,13 | 18,62 | 80.368,87 | 1.153.411,70 | 5.592.922,64 | 18,36 | 207.915,36 | 127.546,49 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.875.088,00 | 5.800.138,00 | 1.084.504,55 | 5.720.469,13 | 18,62 | 79.668,87 | 1.153.411,70 | 5.592.922,64 | 18,36 | 207.215,36 | 127.546,49 |
| Serviços Urbanos | 65.000,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 144.800,00 | 89.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.300,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 144.800,00 | 89.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.300,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 34.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 34.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 167.200,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 115.200,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 52.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 415.200,00 | 165.160,00 | 22.316,92 | 156.795,95 | 0,51 | 8.364,05 | 44.947,16 | 156.795,95 | 0,51 | 8.364,05 | 0,00 |
| Abastecimento | 395.200,00 | 165.060,00 | 22.316,92 | 156.795,95 | 0,51 | 8.264,05 | 44.947,16 | 156.795,95 | 0,51 | 8.264,05 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agrop | 20.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 248.560,00 | 615.660,00 | 44.058,41 | 580.425,93 | 1,89 | 35.234,07 | 57.982,22 | 580.425,93 | 1,91 | 35.234,07 | 0,00 |
| Turismo | 248.560,00 | 615.660,00 | 44.058,41 | 580.425,93 | 1,89 | 35.234,07 | 57.982,22 | 580.425,93 | 1,91 | 35.234,07 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 268.000,00 | 80.300,00 | 25.558,92 | 72.392,94 | 0,24 | 7.907,06 | 25.558,92 | 72.392,94 | 0,24 | 7.907,06 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 268.000,00 | 80.300,00 | 25.558,92 | 72.392,94 | 0,24 | 7.907,06 | 25.558,92 | 72.392,94 | 0,24 | 7.907,06 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 468.000,00 | 542.488,75 | 96.300,87 | 520.475,62 | 1,69 | 22.013,13 | 184.249,03 | 519.195,62 | 1,70 | 23.293,13 | 1.280,00 |
| Desporto Comunitário | 468.000,00 | 542.488,75 | 96.300,87 | 520.475,62 | 1,69 | 22.013,13 | 184.249,03 | 519.195,62 | 1,70 | 23.293,13 | 1.280,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 320.400,00 | 346.000,00 | 52.020,88 | 344.502,03 | 1,12 | 1.497,97 | 52.020,88 | 344.502,03 | 1,13 | 1.497,97 | 0,00 |
| Refinancimanto da Dívida I | 212.000,00 | 293.100,00 | 43.248,52 | 291.867,87 | 0,95 | 1.232,13 | 43.248,52 | 291.867,87 | 0,96 | 1.232,13 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 108.400,00 | 52.900,00 | 8.772,36 | 52.634,16 | 0,17 | 265,84 | 8.772,36 | 52.634,16 | 0,17 | 265,84 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 180.000,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 28.000.000,00 | 33.208.150,00 | 5.675.981,26 | 30.714.525,63 | 100,00 | 2.493.624,37 | 6.637.630,33 | 30.462.832,70 | 100,00 | 2.745.317,30 | 251.692,93 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:21:20

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:21:20

***ANTONIO MARCOS FREIRE***
Prefeito Municipal

| | |
|---|---|
| ***CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO*** | ***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador Geral |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (até Dezembro) |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) | R$ 1,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.314.541,63 | 2.778.527,94 | 2.013.756,53 | 2.196.229,33 | 2.442.767,33 | 2.294.604,00 | 2.835.698,28 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 49.204,16 | 100.605,31 | 80.308,93 | 136.986,72 | 137.196,84 | 98.972,25 | 86.235,71 |
| IPTU | 3.889,42 | 0,00 | 0,00 | 89.351,67 | 18.242,62 | 2.702,18 | 10.919,50 |
| ISS | 3.405,70 | 14.716,89 | 20.682,33 | 30.350,58 | 27.310,63 | 28.549,19 | 19.015,02 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 41.909,04 | 85.888,42 | 59.626,60 | 13.900,91 | 78.359,97 | 59.321,84 | 53.663,27 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.383,56 | 13.283,62 | 8.399,04 | 2.637,92 |
| Contribuições | 15.672,49 | 16.507,71 | 15.261,42 | 17.312,06 | 15.337,35 | 18.392,59 | 18.854,80 |
| Receita Patrimonial | 33.082,53 | 28.889,73 | 32.045,29 | 21.519,87 | 21.325,77 | 19.505,47 | 19.074,95 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 33.082,53 | 28.889,73 | 32.045,29 | 21.519,87 | 21.325,77 | 19.505,47 | 19.074,95 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 2.215.709,22 | 2.632.525,19 | 1.885.829,44 | 2.020.410,68 | 2.268.577,37 | 2.157.343,87 | 2.710.284,95 |
| Cota-parte do FPM | 1.276.764,96 | 1.701.515,17 | 1.040.894,89 | 1.190.067,69 | 1.322.951,30 | 1.235.626,59 | 1.527.871,83 |
| Cota-parte do ICMS | 165.023,65 | 164.556,79 | 168.000,60 | 158.785,89 | 201.458,35 | 173.588,64 | 196.175,74 |
| Cota-parte do IPVA | 3.510,20 | 2.494,05 | 5.201,47 | 3.540,71 | 4.817,14 | 9.047,44 | 7.143,59 |
| Cota-parte do ITR | 115,21 | 116,32 | 117,42 | 118,33 | 119,49 | 120,40 | 121,49 |
| Transferências da LC 61/89 | 395,05 | 281,70 | 349,12 | 372,22 | 334,70 | 417,36 | 379,20 |
| Transferências do Fundeb | 623.443,63 | 604.380,15 | 463.934,65 | 491.086,44 | 545.523,04 | 553.321,20 | 479.391,16 |
| Outras transferências correntes | 146.456,52 | 159.181,01 | 207.331,29 | 176.439,40 | 193.373,35 | 185.222,24 | 499.201,94 |
| Outras receitas correntes | 873,23 | 0,00 | 311,45 | 0,00 | 330,00 | 389,82 | 1.247,87 |
| DEDUÇÕES (II) | 288.459,72 | 373.293,94 | 241.872,33 | 269.868,77 | 304.972,70 | 281.950,52 | 219.102,45 |
| Contrib. do servidor para o plano de pr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comp. financ. entre regimes de previdên | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de aplicações de recursos P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 288.459,72 | 373.293,94 | 241.872,33 | 269.868,77 | 304.972,70 | 281.950,52 | 219.102,45 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 2.026.081,91 | 2.405.234,00 | 1.771.884,20 | 1.926.360,56 | 2.137.794,63 | 2.012.653,48 | 2.616.595,83 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 - A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | |
| Consolidado | | | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | | | 6º bimestre de 2023 (até Dezembro) | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) | | | R$ 1,00 | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) | 2.026.081,91 | 2.405.234,00 | 1.771.884,20 | 1.926.360,56 | 2.137.794,63 | 2.012.653,48 | 2.616.595,83 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI) | 2.026.081,91 | 2.405.234,00 | 1.771.884,20 | 1.926.360,56 | 2.137.794,63 | 2.012.653,48 | 2.616.595,83 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | |
| Consolidado | | | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | | | 6º bimestre de 2023 (até Dezembro) | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) | | | R$ 1,00 | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
| | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.235.660,74 | 2.316.952,54 | 2.313.743,38 | 3.365.245,14 | 4.184.285,40 | 31.292.012,24 | 30.765.520,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 123.614,41 | 84.691,33 | 120.700,03 | 429.551,10 | 862.922,72 | 2.310.989,51 | 529.600,00 |
| IPTU | 46.094,55 | 47.772,42 | 40.516,83 | 351.272,56 | 659.070,92 | 1.269.832,67 | 40.800,00 |
| ISS | 15.573,08 | 27.390,55 | 18.488,09 | 16.267,01 | 41.575,20 | 263.324,27 | 52.400,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 547,44 | 0,00 | 0,00 | 547,44 | 20.800,00 |
| IRRF | 59.278,35 | 8.377,80 | 60.017,35 | 59.653,72 | 159.988,15 | 739.985,42 | 406.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 2.668,43 | 1.150,56 | 1.130,32 | 2.357,81 | 2.288,45 | 37.299,71 | 9.600,00 |
| Contribuições | 18.738,77 | 16.493,38 | 15.612,26 | 17.879,71 | 18.458,83 | 204.521,37 | 200.000,00 |
| Receita Patrimonial | 19.121,26 | 21.649,02 | 11.572,12 | 8.569,33 | 8.902,76 | 245.258,10 | 546.400,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 19.121,26 | 21.649,02 | 11.572,12 | 8.569,33 | 8.902,76 | 245.258,10 | 444.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.400,00 |
| Receita agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Transferências correntes | 2.074.186,30 | 2.194.013,39 | 2.165.158,97 | 2.909.109,64 | 3.289.988,37 | 28.523.137,39 | 29.428.320,00 |
| Cota-parte do FPM | 1.046.671,81 | 1.066.975,87 | 990.967,22 | 1.285.744,74 | 2.044.453,36 | 15.730.505,43 | 17.300.000,00 |
| Cota-parte do ICMS | 207.378,35 | 180.875,00 | 176.413,43 | 249.735,45 | 204.252,08 | 2.246.243,97 | 1.600.000,00 |
| Cota-parte do IPVA | 8.085,40 | 5.883,62 | 4.409,66 | 3.649,28 | 2.366,34 | 60.148,90 | 72.000,00 |
| Cota-parte do ITR | 122,56 | 128,88 | 621,60 | 125,70 | 126,70 | 1.954,10 | 2.000,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 337,51 | 437,43 | 488,66 | 400,40 | 435,91 | 4.629,26 | 3.600,00 |
| Transferências do Fundeb | 526.551,92 | 464.954,73 | 472.438,80 | 584.884,19 | 647.721,35 | 6.457.631,26 | 6.302.000,00 |
| Outras transferências correntes | 285.038,75 | 474.757,86 | 519.819,60 | 784.569,88 | 390.632,63 | 4.022.024,47 | 4.148.720,00 |
| Outras receitas correntes | 0,00 | 105,42 | 700,00 | 135,36 | 4.012,72 | 8.105,87 | 60.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 250.901,99 | 218.824,98 | 233.698,12 | 307.201,19 | 332.795,26 | 3.322.941,97 | 3.795.520,00 |
| Contrib. do servidor para o plano de pr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comp. financ. entre regimes de previdên | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de aplicações de recursos P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 250.901,99 | 218.824,98 | 233.698,12 | 307.201,19 | 332.795,26 | 3.322.941,97 | 3.795.520,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 1.984.758,75 | 2.098.127,56 | 2.080.045,26 | 3.058.043,95 | 3.851.490,14 | 27.969.070,27 | 26.970.000,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (até Dezembro) | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) | R$ 1,00 | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) | 1.984.758,75 | 2.098.127,56 | 2.080.045,26 | 3.058.043,95 | 3.851.490,14 | 27.969.070,27 | 26.970.000,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI) | 1.984.758,75 | 1.998.127,56 | 2.080.045,26 | 3.058.043,95 | 3.851.490,14 | 27.869.070,27 | 26.670.000,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:21:20 | | | | | | | |
| ***ANTONIO MARCOS FREIRE*** | | | | | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | |
| ***CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO*** | | | | ***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA*** | | | |
| Secretario Municipal De Finanças | | | | Controlador Geral | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte RELATÓRIO | RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | |
| Consolidado | DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
| RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II) | R$ 1,00 | |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |

| | | |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições dos segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
| Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do | | |
| RPPS (II) | 0,00 | 0,00 |
| Demais receitas correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens, direitos e ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DEMONSTR. DAS RECEITAS E | | | | |
| Consolidado DO | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | |
| FUNDO EM DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Valor | 0,00 | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Valor | 0,00 | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | |
| Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar | 0,00 | | | | |
| Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos | 0,00 | | | | |
| Outros aportes para o RPPS | 0,00 | | | | |
| Recursos para cobertura de déficit financeiro | 0,00 | | | | |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
| Consolidado | DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |

| | |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e aplicações | 0,00 |
| Outros bens e direitos | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | |
| Consolidado | DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
| RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II) | R$ 1,00 | |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições dos segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais receitas correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens, direitos e ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | | | | |
| Consolidado | DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |

| | |
|---|---|
| Consolidado | DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
| Recursos para cobertura de insuficiências financeiras | 0,00 |
| Recursos para formação de reserva | 0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e aplicações | 0,00 |
| Outros bens e direitos | 0,00 |

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
|---|---|---|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | | | | |
| Consolidado | DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros bens e direitos | 0,00 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | |
| Consolidado | DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais receitas previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA : 12:21:20 | | | | | |
| NOTA: | | | | | |
| (1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração | | | | | |
| (2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre). | | | | | |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
| Consolidado | DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| ***ANTONIO MARCOS FREIRE*** | |
| Prefeito Municipal | |
| ***CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO*** | ***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador Geral |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) | R$ 1,00 | |
| ACIMA DA LINHA | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I) | 26.970.000,00 | 27.969.070,27 |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 529.600,00 | 2.310.989,51 |
| IPTU | 40.800,00 | 1.269.832,67 |
| ISS | 52.400,00 | 263.324,27 |
| ITBI | 20.800,00 | 547,44 |
| IRRF | 406.000,00 | 739.985,42 |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 9.600,00 | 37.299,71 |
| Contribuições | 200.000,00 | 204.521,37 |
| Receita patrimonial | 546.400,00 | 245.258,10 |
| Aplicações financeiras (II) | 444.000,00 | 245.258,10 |
| Outras receitas patrimoniais | 102.400,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 25.632.800,00 | 25.200.195,42 |
| Cota-parte do FPM | 13.840.000,00 | 12.859.715,74 |
| Cota-parte do ICMS | 1.280.000,00 | 1.795.408,20 |
| Cota-parte do IPVA | 57.600,00 | 60.148,90 |
| Cota Parte do ITR | 1.600,00 | 1.563,32 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.880,00 | 3.703,53 |
| Transferências do Fundeb | 6.302.000,00 | 6.457.631,26 |
| Outras transferências correntes | 4.148.720,00 | 4.022.024,47 |
| Demais receitas correntes | 61.200,00 | 8.105,87 |
| Outras receitas financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas correntes restantes | 61.200,00 | 8.105,87 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III) | 26.526.000,00 | 27.723.812,17 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII) | 1.030.000,00 | 1.070.189,80 |
| Operações de crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de alienação de investimentos temporários (X) | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO RÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL |

| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
|---|---|---|
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | 1.030.000,00 | 1.070.189,80 |
| Convênios | 780.000,00 | 1.070.189,80 |
| Outras transferências de capital | 250.000,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital não primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V III+IX+X+XI+XII)) | 1.030.000,00 | 1.070.189,80 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV) | 27.556.000,00 | 28.794.001,97 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII) | 27.556.000,00 | 28.794.001,97 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE/2023 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII) | 27.493.054,35 | 26.245.904,91 | 26.121.758,47 | 26.121.758,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e encargos sociais | 13.606.686,96 | 13.217.317,26 | 13.217.317,26 | 13.217.317,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida (XIX) | 7.100,00 | 5.853,04 | 5.853,04 | 5.853,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 13.879.267,39 | 13.022.734,61 | 12.898.588,17 | 12.898.588,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII - X IX) | 27.485.954,35 | 26.240.051,87 | 26.115.905,43 | 26.115.905,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII) | 5.712.195,65 | 4.468.620,72 | 4.341.074,23 | 4.341.074,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 5.323.595,65 | 4.081.196,86 | 3.953.650,37 | 3.953.650,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões financeiras | 10.700,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de capital já integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais inversões financeiras | 10.700,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | |
| Amortização de dívida (XXVII) | 377.900,00 | 377.423,86 | 377.423,86 | 377.423,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII) | 5.334.295,65 | 4.091.196,86 | 3.963.650,37 | 3.963.650,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 32.823.150,00 | 30.331.248,73 | 30.079.555,80 | 30.079.555,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX) | 32.823.150,00 | 30.331.248,73 | 30.079.555,80 | 30.079.555,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | -1.285.553,83 | | | | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | -1.285.553,83 | | | | | | |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | |
|---|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 345.325,53 | |
| JUROS NOMINAIS | ATÉ O BIMESTRE/2023 | |
| | VALOR CORRENTE | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI) | - | 245.258,10 |
| Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII) | - | 266.053,04 |

| | | |
|---|---|---|
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | - | -1.306.348,77 |
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | EM 31 DE DEZEMBRO | ATÉ O BIMESTRE |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| | (a) | (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 5.024.711,03 | 5.189.647,30 |
| DEDUÇÕES (XL) | 2.614.989,88 | 1.427.507,38 |
| Disponibilidade de caixa | 2.614.989,88 | 1.427.507,38 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 2.938.951,28 | 1.638.570,28 |
| (-)Restos a pagar processados (XLI) | 80.762,38 | 80.762,38 |
| (-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 243.199,02 | 130.300,52 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL) | 2.409.721,15 | 3.762.139,92 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | - | -1.352.418,77 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | - | 369.481,53 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE/2023 | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb) | - | 0,00 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI) | - | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | - | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | - | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | - | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | - | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)) | - | -1.352.418,77 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII) | - | -1.331.623,83 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 4.196.150,00 |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | - | 0,00 |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | - | 4.196.150,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | - | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:21:21 | |
| ***ANTONIO MARCOS FREIRE*** | |
| Prefeito Municipal | |
| ***CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO*** | ***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador Geral |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | |
| RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) | R$ 1,00 | | | | |
| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b)-(c+d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b) | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) | 80.762,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.762,38 |
| Executivo | 80.762,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.762,38 |
| 2013-Secretaria Municipal de Administraç | 7.551,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.551,43 |
| 2016-Fundo Municipal de Saúde | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 2018-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-Sec.Mun.de Planejamento e Administr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-Sec.Mun.de Agric. Pesca e Meio Ambi | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |
| 2018-Secretaria Municipal de Educação | 18.506,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.506,03 |
| 2018-Sec.Mun.de Infra Estrut e Proj Espe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-Sec.Mun.de Trab.Hab e Assistência S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-Secretaria Municipal de Tributação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Sec.Mun.de Planejamento e Administr | 2.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.931,00 |
| 2019-Sec.Mun.de Agric. Pesca e Meio Ambi | 5.629,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.629,16 |
| 2019-Secretaria Municipal de Educação | 26.182,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.182,89 |
| 2019-Sec.Mun.de Infra Estrut e Proj Espe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Fundo Municipal de Saúde | 2.635,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.635,96 |
| 2021-Sec.Mun.de Infra Estrut e Proj Espe | 15.585,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.585,91 |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Camara municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | |
| RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) | R$ 1,00 | | | | |
| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS | | | | |
| | LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b)-(c+d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b) | | | |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 80.762,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.762,38 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| Consolidado | POR PODER E ÓRGÃO | | | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | |
| RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) | R$ 1,00 | | | | | | |
| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) ( k) = (f+g)-(i+j) | SALDO | SALDO TOTAL (l) = (e)+(k) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) | 171.388,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.388,36 | 0,00 | 80.762,38 |
| Executivo | 139.739,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.739,70 | 0,00 | 80.762,38 |
| 2013-Secretaria Municipal de Administraç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.551,43 |
| 2016-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 2018-Gabinete do Prefeito | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-Sec.Mun.de Planejamento e Administr | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-Secretaria Municipal de Finanças | 574,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-Sec.Mun.de Agric. Pesca e Meio Ambi | 18.723,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.723,01 | 0,00 | 890,00 |
| 2018-Secretaria Municipal de Educação | 22.159,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.159,80 | 0,00 | 18.506,03 |
| 2018-Sec.Mun.de Infra Estrut e Proj Espe | 9.842,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.842,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-Fundo Municipal de Saúde | 16.151,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.151,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-Sec.Mun.de Trab.Hab e Assistência S | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-Fundo Municipal de Assistência Soci | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-Secretaria Municipal de Tributação | 16.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Sec.Mun.de Planejamento e Administr | 20.317,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.317,90 | 0,00 | 2.931,00 |
| 2019-Sec.Mun.de Agric. Pesca e Meio Ambi | 1.248,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248,59 | 0,00 | 5.629,16 |
| 2019-Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.182,89 |
| 2019-Sec.Mun.de Infra Estrut e Proj Espe | 772,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.635,96 |
| 2021-Sec.Mun.de Infra Estrut e Proj Espe | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 15.585,91 |
| Legislativo | 31.648,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.648,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Camara municipal | 31.648,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.648,66 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 171.388,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.388,36 | 0,00 | 80.762,38 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| Consolidado | POR PODER E ÓRGÃO | | | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | |
| RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) | R$ 1,00 | | | | | | |
| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) | SALDO ( k) = (f+g)-(i+j) | SALDO TOTAL (l) = (e)+(k) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g) | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | | | |
| Consolidado | POR PODER E ÓRGÃO | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | |
| RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) | R$ 1,00 | | | | |
| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b)-(c+d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b) | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| Consolidado | POR PODER E ÓRGÃO | | | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | |
| RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) | R$ 1,00 | | | | | | |
| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) ( k) = (f+g)-(i+j) | SALDO | SALDO TOTAL (l) = (e)+(k) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:21:21 | | | | | | | |
| NOTAS: | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| ***ANTONIO MARCOS FREIRE*** | |
| Prefeito Municipal | |
| ***CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO*** | ***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador Geral |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|---|
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS | |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72) | R$ 1,00 | |
| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 520.000,00 | 2.273.689,80 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU | 40.800,00 | 1.269.832,67 |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI | 20.800,00 | 547,44 |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS | 52.400,00 | 263.324,27 |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF | 406.000,00 | 739.985,42 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 18.977.600,00 | 18.043.481,66 |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 17.300.000,00 | 15.730.505,43 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 17.300.000,00 | 14.474.273,84 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 0,00 | 1.256.231,59 |
| 2.2 - Cota parte do ICMS | 1.600.000,00 | 2.246.243,97 |
| 2.3 - Cota parte IPI - Exportação | 3.600,00 | 4.629,26 |
| 2.4 - Cota parte ITR | 2.000,00 | 1.954,10 |
| 2.5 - Cota parte IPVA | 72.000,00 | 60.148,90 |
| 2.6 - Cota parte IOF-ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 19.497.600,00 | 20.317.171,46 |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 3.795.520,00 | 3.322.941,97 |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 1.078.880,00 | 1.721.842,85 |
| FUNDEB | | |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|---|
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS | |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 6.352.000,00 | 6.468.811,98 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.592.000,00 | 5.817.596,62 |
| 6.1.1 - Principal | 5.542.000,00 | 5.806.415,90 |
| 6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 50.000,00 | 11.180,72 |
| 6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 100.000,00 | 5.469,44 |
| 6.2.1 - Principal | 100.000,00 | 5.469,44 |
| 6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 650.000,00 | 645.745,92 |
| 6.3.1 - Principal | 650.000,00 | 645.745,92 |
| 6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.4.1 - Principal | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 1.746.480,00 | 2.483.473,93 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | |
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 0,00 | |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 | |

| | |
|---|---|
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 6.468.811,98 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 6.760.500,00 | 6.637.383,41 | 6.637.383,41 | 6.637.383,41 | 0,00 |
| 10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 6.373.350,00 | 6.256.056,24 | 6.256.056,24 | 6.256.056,24 | 0,00 |
| 10.1.1 - Educação infantil | 743.300,00 | 741.553,55 | 741.553,55 | 741.553,55 | 0,00 |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental | 5.531.400,00 | 5.514.502,69 | 5.514.502,69 | 5.514.502,69 | 0,00 |
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos | 98.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4 - Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 - OUTRAS DESPESAS | 387.150,00 | 381.327,17 | 381.327,17 | 381.327,17 | 0,00 |
| 10.2.1 - Educação infantil | 202.050,00 | 198.374,30 | 198.374,30 | 198.374,30 | 0,00 |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental | 185.100,00 | 182.952,87 | 182.952,87 | 182.952,87 | 0,00 |
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4 - Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7 - Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCíCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB.DE CAIXA)(7) (h) | DESP. LIQUID/EMPE NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC.(9) (i) |
| 11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 6.834.109,27 | 6.834.109,27 | 6.834.109,27 | 0,00 | 0,00 | 365.297,29 |
| 11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp | 6.016.606,69 | 6.016.606,69 | 6.016.606,69 | 0,00 | 0,00 | 199.010,07 |
| 11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 817.502,58 | 817.502,58 | 817.502,58 | 0,00 | 0,00 | 171.756,66 |
| 11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica | 6.256.056,24 | 6.256.056,24 | 6.256.056,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil | 817.502,58 | 817.502,58 | 817.502,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capita1 | 102.348,59 | 102.348,59 | 102.348,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |

| INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica | 4.528.168,39 | 6.256.056,24 | 6.256.056,24 | 96,71 |
| 16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil | 322.872,96 | 817.502,58 | 817.502,58 | 126,60 |
| 17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 96.861,89 | 102.348,59 | 102.348,59 | 15,85 |

| INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3 | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MAXI- MO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício | 646.881,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ 1 QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
| 19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementaçã da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte RELATÓRIO | RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS | | | | |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) |
| 20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.635.685,65 | 2.306.332,96 | 2.306.332,96 | 2.306.332,96 | 0,00 |
| 20.1 - Educação Infantil | 325.350,00 | 319.170,33 | 319.170,33 | 319.170,33 | 0,00 |
| 20.2 - Ensino Fundamental | 2.309.035,65 | 1.987.162,63 | 1.987.162,63 | 1.987.162,63 | 0,00 |
| 20.3 - Educação de Jovens e Adultos | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4 - Educação Especial | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7 - Outras | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) |
| 21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E | 9.499.185,65 | 9.140.442,23 | 9.140.442,23 | 9.140.442,23 | 0,00 |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.373.300,00 | 1.361.446,77 | 1.361.446,77 | 1.361.446,77 | 0,00 |
| 21.1.1 - Creche | 0,00 | 561.960,68 | 561.960,68 | 561.960,68 | 0,00 |
| 21.1.2 - Pré-escola | 1.373.300,00 | 799.486,09 | 799.486,09 | 799.486,09 | 0,00 |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 8.125.885,65 | 7.778.995,46 | 7.778.995,46 | 7.778.995,46 | 0,00 |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR |
| 22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | | | | | 2.306.332,96 |
| 23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | 3.322.941,97 |
| 24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q) | | | | | 0,00 |
| 25 - (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | | | | | 0,00 |
| 26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | | | | | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS | | | | |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | |
| 27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af)) | | | | | 0,00 |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 - 26 - 27)) | | | | | 5.629.274,93 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5) | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) | | |
| 29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 5.079.292,87 | 5.629.274,93 | 27,71 | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8 | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af) |
| 30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 26.182,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.182,89 |
| 30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos | 26.182,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.182,89 |
| 30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|---|---|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 637.800,00 | 1.043.437,94 |
| 31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 456.600,00 | 386.899,35 |
| 31.1.1 - Salário-Educação | 135.000,00 | 131.628,10 |
| 31.1.2 - PDDE | 2.400,00 | 4,94 |
| 31.1.3 - PNAE | 106.000,00 | 137.442,98 |
| 31.1.4 - PNATE | 4.800,00 | 12.412,42 |
| 31.1.5 - Outras transferências do FNDE | 208.400,00 | 105.410,91 |
| 31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 181.200,00 | 381.396,53 |
| 31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 275.142,06 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS | | | | |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) |
| 32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 1.042.810,00 | 421.947,89 | 421.947,89 | 421.947,89 | 0,00 |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 46.960,00 | 44.068,33 | 44.068,33 | 44.068,33 | 0,00 |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 960.150,00 | 250.841,58 | 250.841,58 | 250.841,58 | 0,00 |
| 32.3 - ENSINO MÉDIO | 35.200,00 | 32.660,71 | 32.660,71 | 32.660,71 | 0,00 |
| 32.4 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5 - ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | 500,00 | 94.377,27 | 94.377,27 | 94.377,27 | 0,00 |
| 32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8 - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) |
| 33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 10.632.045,65 | 9.555.754,72 | 9.555.754,72 | 9.555.754,72 | 0,00 |
| 33.1 - Despesas Correntes | 9.372.430,00 | 9.254.681,36 | 9.254.681,36 | 9.254.681,36 | 0,00 |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo | 7.160.560,00 | 7.133.159,46 | 7.133.159,46 | 7.133.159,46 | 0,00 |
| 33.1.2 - Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4 - Outras Despesas Correntes | 2.211.870,00 | 2.121.521,90 | 2.121.521,90 | 2.121.521,90 | 0,00 |
| 33.2 - Despesas de Capital | 1.259.615,65 | 301.073,36 | 301.073,36 | 301.073,36 | 0,00 |
| 33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2 - Outras Despesas de Capital | 1.259.615,65 | 301.073,36 | 301.073,36 | 301.073,36 | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | | SALÁRIO (af) EDUCAÇÃO | | |
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 0,00 | | 35.775,13 | | |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|---|
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS | |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 6.468.811,98 | 131.628,10 |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 6.921.851,14 | 166.417,88 |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | -453.039,16 | 985,35 |
| 38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário) | -453.039,16 | 985,35 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:21:21

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverß ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverß ser verificada a diferenþa entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

| | |
|---|---|
| ***ANTONIO MARCOS FREIRE*** | |
| Prefeito Municipal | |
| ***CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO*** | ***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador Geral |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
| RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I) | | | |
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.712.195,65 | 4.468.620,72 | 1.243.574,93 |
| Investimentos | 5.323.595,65 | 4.081.196,86 | 1.242.398,79 |
| Inversões Financeiras | 10.700,00 | 10.000,00 | 700,00 |
| Amortização da Dívida | 377.900,00 | 377.423,86 | 476,14 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 5.712.195,65 | 4.468.620,72 | 1.243.574,93 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I) | 5.712.195,65 | 4.468.620,72 | 1.243.574,93 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:21:21

Notas:

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

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Pag.: 0044 |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I) | R$ 1,00 |

| | |
|---|---|
| ***ANTONIO MARCOS FREIRE*** | |
| Prefeito Municipal | |
| ***CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO*** | ***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador Geral |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | |
| RREO - ANEXO 10 (LRF,Art 53, $ 1o. inciso II) | | | | R$ 1,00 |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | |
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=('d' exercício anterior) + (c) |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | |
| 2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO:29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:12:21:21 | | | | |

| | |
|---|---|
| ***ANTONIO MARCOS FREIRE*** | |
| Prefeito Municipal | |
| ***CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO*** | ***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador Geral |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
| RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III) | | | R$ 1,00 |
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c)=(a-b) |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A | PAGAMENTO DE RESTOS A | SALDO (h)=(d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAR (g) | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | EXERCÍCIO (2022) (i) | EXERCÍCIO (2023) (j) = (Ib) - (IIf+IIg) | | | | | SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj) |
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:21:21 | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III) | R$ 1,00 |

| | |
|---|---|
| ***ANTONIO MARCOS FREIRE*** | |
| Prefeito Municipal | |
| ***CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO*** | ***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador Geral |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM | | | |
| Consolidado | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35) | | | | R$ 1,00 |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 520.000,00 | 520.000,00 | 2.273.689,80 | 437,25 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 40.800,00 | 40.800,00 | 1.269.832,67 | 112,33 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 20.800,00 | 20.800,00 | 547,44 | 2,63 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 52.400,00 | 52.400,00 | 263.324,27 | 502,53 |
| Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 406.000,00 | 406.000,00 | 739.985,42 | 182,26 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 18.977.600,00 | 18.977.600,00 | 16.787.250,07 | 88,46 |
| Cota Parte FPM | 17.300.000,00 | 17.300.000,00 | 14.474.273,84 | 83,67 |
| Cota Parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.954,10 | 97,70 |
| Cota Parte IPVA | 72.000,00 | 72.000,00 | 60.148,90 | 83,54 |
| Cota Parte ICMS | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 2.246.243,97 | 140,39 |
| Cota Parte IPI - Exportação | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.629,26 | 128,59 |
| Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituciona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II | 19.497.600,00 | 19.497.600,00 | 19.060.939,87 | 97,76 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 2.762.640,00 | 3.723.880,00 | 3.635.095,63 | 97,62 | 3.630.047,63 | 97,48 | 3.630.047,63 | 97,48 | 5.048,00 |
| Despesas Correntes | 2.605.640,00 | 3.703.280,00 | 3.620.662,56 | 97,77 | 3.615.614,56 | 97,63 | 3.615.614,56 | 97,63 | 5.048,00 |
| Despesas de Capital | 157.000,00 | 20.600,00 | 14.433,07 | 70,06 | 14.433,07 | 70,06 | 14.433,07 | 70,06 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 18.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 18.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 72.000,00 | 33.000,00 | 11.816,55 | 35,81 | 11.816,55 | 35,81 | 11.816,55 | 35,81 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 72.000,00 | 33.000,00 | 11.816,55 | 35,81 | 11.816,55 | 35,81 | 11.816,55 | 35,81 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 36.000,00 | 36.000,00 | 3.530,04 | 9,81 | 3.530,04 | 9,81 | 3.530,04 | 9,81 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 36.000,00 | 36.000,00 | 3.530,04 | 9,81 | 3.530,04 | 9,81 | 3.530,04 | 9,81 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM | | | | | | | | |
| Consolidado | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | 2.912.640,00 | 3.793.880,00 | 3.650.442,22 | 96,22 | 3.645.394,22 | 96,09 | 3.645.394,22 | 96,09 | 5.048,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI) | 3.650.442,22 | 3.645.394,22 | 3.645.394,22 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 3.650.442,22 | 3.645.394,22 | 3.645.394,22 |

| | |
|---|---|
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 2.859.140,98 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 791.301,24 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 |
| PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 19,15 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | SALDO FINAL (não aplicado)1 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM | | | | |
| Consolidado | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 | | | | |
| | (Novembro a Dezembro) (h) | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | (l)=(h-(i ou j)) |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u) |
| Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | 0,00 | | | |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM | | | | |
| Consolidado | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
| | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | | SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y)) |
| | SALDO INICIAL (w) | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)*100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 2.927.632,00 | 2.927.632,00 | 2.194.931,21 | 74,97 |
| Provenientes da União | 2.607.632,00 | 2.607.632,00 | 1.892.260,28 | 72,57 |
| Provenientes do Estado | 320.000,00 | 320.000,00 | 302.670,93 | 94,58 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX) | 2.927.632,00 | 2.927.632,00 | 2.194.931,21 | 74,97 |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.649.932,00 | 2.955.967,60 | 2.875.588,25 | 97,28 | 2.875.588,25 | 97,28 | 2.875.588,25 | 97,28 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.917.900,00 | 2.420.295,60 | 2.346.637,25 | 96,96 | 2.346.637,25 | 96,96 | 2.346.637,25 | 96,96 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 732.032,00 | 535.672,00 | 528.951,00 | 98,75 | 528.951,00 | 98,75 | 528.951,00 | 98,75 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 91.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 61.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 30.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 94.000,00 | 6.000,00 | 4.340,98 | 72,35 | 4.340,98 | 72,35 | 4.340,98 | 72,35 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM | | | | | | | | |
| Consolidado | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | 94.000,00 | 6.000,00 | 4.340,98 | 72,35 | 4.340,98 | 72,35 | 4.340,98 | 72,35 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 116.400,00 | 45.900,00 | 20.548,04 | 44,77 | 20.548,04 | 44,77 | 20.548,04 | 44,77 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 110.400,00 | 45.400,00 | 20.548,04 | 45,26 | 20.548,04 | 45,26 | 20.548,04 | 45,26 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 6.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 73.200,00 | 19.200,00 | 3.955,50 | 20,60 | 3.955,50 | 20,60 | 3.955,50 | 20,60 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 73.200,00 | 19.200,00 | 3.955,50 | 20,60 | 3.955,50 | 20,60 | 3.955,50 | 20,60 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | 3.024.732,00 | 3.033.267,60 | 2.904.432,77 | 95,75 | 2.904.432,77 | 95,75 | 2.904.432,77 | 95,75 | 0,00 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII) | 5.412.572,00 | 6.679.847,60 | 6.510.683,88 | 97,47 | 6.505.635,88 | 97,39 | 6.505.635,88 | 97,39 | 5.048,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII) | 109.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV) | 166.000,00 | 39.000,00 | 16.157,53 | 41,43 | 16.157,53 | 41,43 | 16.157,53 | 41,43 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV) | 152.400,00 | 81.900,00 | 24.078,08 | 29,40 | 24.078,08 | 29,40 | 24.078,08 | 29,40 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI) | 97.200,00 | 19.200,00 | 3.955,50 | 20,60 | 3.955,50 | 20,60 | 3.955,50 | 20,60 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX) | 5.937.372,00 | 6.827.147,60 | 6.554.874,99 | 96,01 | 6.549.826,99 | 95,94 | 6.549.826,99 | 95,94 | 5.048,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:21:21 | | | | | | | | | |
| Notas: | | | | | | | | | |
| (1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM |
| Consolidado | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | |
| (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova). | |

| | |
|---|---|
| ***ANTONIO MARCOS FREIRE*** | |
| Prefeito Municipal | |
| ***CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO*** | ***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador Geral |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e28 ) | R$ 1,00 | |
| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO FINAL EM 2023 Até o bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Ativos constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 |
| Outros passivos | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 |
| Garantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE(2023) | <2024> | <2025> | <2026> | <2027> | <2028> | <2029> | <2030> | <2031> | <2032> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| A Contratar (I.2) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| A Contratar (II.2) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 26.249.160,91 | 27.969.070,27 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) | | | | | | | | | | | |
| (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:21:21 | |
| NOTA: | |

| | |
|---|---|
| ***ANTONIO MARCOS FREIRE*** | |
| Prefeito Municipal | |
| ***CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO*** | ***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador Geral |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | R$ 1,00 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |

| | |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 28.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | 28.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | 29.039.260,07 |
| Déficit Orçamentário | 1.675.265,56 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais ) | 4.196.150,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 28.000.000,00 |
| Dotação Atualizada | 33.208.150,00 |
| Despesas Empenhadas | 30.714.525,63 |
| Despesas Liquidadas | 30.462.832,70 |
| Despesas Pagas | 30.462.832,70 |
| Superávit Orçamentário | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 30.714.525,63 |
| Despesas Liquidadas | 30.462.832,70 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 27.969.070,27 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 27.969.070,27 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 27.869.070,27 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| | |
| Despesas Previdenciárias Empenhada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado apurado até o bimestre (b) | % em relação (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha | 345.325,53 | -1.285.553,83 | -372,27 % |
| Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha | 369.481,53 | -1.306.348,77 | -353,56 % |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 80.762,38 | 0,00 | 0,00 | 80.762,38 |
| Poder Executivo | 80.762,38 | 0,00 | 0,00 | 80.762,38 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 171.388,36 | 171.388,36 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | 139.739,70 | 139.739,70 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 31.648,66 | 31.648,66 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 252.150,74 | 171.388,36 | 0,00 | 80.762,38 |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre % | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Minímo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.629.274,93 | 25% | 27,71 |
| Minímo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 6.256.056,24 | 70% | 96,71 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 817.502,58 | 50% | 126,60 |
| Minímo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital | 102.348,59 | 15% | 15,85 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
|---|---|---|
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 4.341.074,23 | 1.243.574,93 |

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

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receitas da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 3.650.442,22 | 15,00 % | 19,15 % |

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:21:21

***ANTONIO MARCOS FREIRE***

| | |
|---|---|
| Prefeito Municipal | |
| ***CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO*** | ***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador Geral |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
| RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III) | R$ 1,00 | | |
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c)=(a-b) |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | EXERCÍCIO (2022) (i) | EXERCÍCIO (2023) (j) = (Ib) - (IIf+IIg) | SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:25:02 | | | |
| ***ANTONIO MARCOS FREIRE*** | | | |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III) | R$ 1,00 |
| Prefeito Municipal | |
| ***CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO*** | ***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador Geral |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | |
| RREO - ANEXO 10(LRF,Art 53, $ 1o. inciso II) | R$ 1,00 | | | |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | |
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=('d' exercício anterior) + (c) |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO:29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:12:25:45 | | | | |

| | |
|---|---|
| ***ANTONIO MARCOS FREIRE*** | |
| Prefeito Municipal | |
| ***CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO*** | ***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador Geral |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO) | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
| RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I) | R$ 1,00 | | |
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.712.195,65 | 4.468.620,72 | 1.243.574,93 |
| Investimentos | 5.323.595,65 | 4.081.196,86 | 1.242.398,79 |
| Inversões Financeiras | 10.700,00 | 10.000, 00 | 700,00 |
| Amortização da Dívida | 377.900,00 | 377.423,86 | 476,14 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 5.712.195,65 | 4.468.620,72 | 1.243.574,93 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I) | 5.712.195,65 | 4.468.620,72 | 1.243.574,93 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:23:33 | | | |
| Notas: | | | |
| 1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III. | | | |
| ***ANTONIO MARCOS FREIRE*** | | | |
| Prefeito Municipal | | | |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO) |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I) | R$ 1,00 |
| ***CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO*** | ***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador Geral |

**Publicado por:**
Cassia Suelem do Vale Oliveira
**Código Identificador:**AA5EFF6A

## GABINETE DO PREFEITO
## RGF 2º SEMESTRE 2023

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| 2º semestre de 2023 (até Dezembro) | | | | | | | |
| RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a') | | | | | | | R$ 1,00 |
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | |
| | Liquidadas | | | | | | |
| | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.101.070,85 | 931.624,77 | 928.380,07 | 911.837,47 | 912.364,18 | 971.903,63 | 973.566,61 |
| Pessoal Ativo | 1.101.070,85 | 931.624,77 | 928.380,07 | 911.837,47 | 912.364,18 | 971.903,63 | 973.566,61 |
| Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis | 1.101.070,85 | 752.787,10 | 770.909,82 | 757.113,31 | 756.357,60 | 815.903,22 | 816.093,04 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 178.837,67 | 157.470,25 | 154.724,16 | 156.006,58 | 156.000,41 | 157.473,57 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Refo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF) | 210.616,53 | 42.867,01 | 44.652,78 | 35.027,93 | 34.205,00 | 85.667,31 | 93.692,23 |
| Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária e Ded | 33.155,09 | 42.867,01 | 36.480,36 | 35.027,93 | 34.315,00 | 36.556,17 | 34.315,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã | 12.228,58 | 0,00 | 8.172,42 | 0,00 | -110,00 | 49.111,14 | 59.377,23 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraç | 165.232,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 890.454,32 | 888.757,76 | 883.727,29 | 876.809,54 | 878.159,18 | 886.236,32 | 879.874,38 |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | | | | | |
| Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 2º semestre de 2023 (até Dezembro) | | | | | | |
| DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO | Liquidadas | | | | | | Inscritas em restos a pagar não processados (b) |
| | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | TOTAL (últimos 12 Meses) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 967.175,58 | 1.063.873,88 | 948.191,10 | 1.002.325,38 | 1.757.848,78 | 12.470.162,30 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 967.175,58 | 1.063.873,88 | 948.191,10 | 1.002.325,38 | 1.757.848,78 | 12.470.162,30 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis | 802.205,44 | 892.925,10 | 769.526,06 | 831.567,93 | 1.586.425,90 | 10.652.885,37 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 164.970,14 | 170.948,78 | 178.665,04 | 170.757,45 | 171.422,88 | 1.817.276,93 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias, Reserva e Refo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF) | 77.792,34 | 159.098,58 | 34.279,10 | 97.018,09 | 150.867,66 | 1.065.784,56 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária e Ded | 48.178,64 | 137.412,87 | 34.315,00 | 84.548,51 | 150.867,66 | 708.039,24 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã | 29.613,70 | 21.685,71 | -35,90 | 12.469,58 | 0,00 | 192.512,46 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.232,86 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 889.383,24 | 904.775,30 | 913.912,00 | 905.307,29 | 1.606.981,12 | 11.404.377,74 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | |
| Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 2º semestre de 2023 (até Dezembro) | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV) | 27.969.070,27 | - |
| (-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V) | 0,00 | - |
| (-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, $11) (VI) | 100.000,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI) | 27.869.070,27 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 11.404.377,74 | 40,92 % |
| LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF ) | 15.049.297,95 | 54,00 % |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 14.296.833,05 | 51,30 % |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 13.544.368,16 | 48,60 % |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:01:35 | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. | | |

| | |
|---|---|
| ***ANTONIO MARCOS FREIRE*** | |
| Prefeito Municipal | |
| ***CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO*** | ***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador Geral |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | |
| Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| | 2º semestre de 2023 (até Dezembro) | | |
| RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b') | R$ 1,00 | | |
| | SALDO DO EXERCÍCIO 2022 | SALDO DO EXERCÍCIO 2023 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 5.024.711,03 | 5.362.438,73 | 5.189.647,30 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 5.024.711,03 | 5.362.438,73 | 5.189.647,30 |
| Empréstimos | 614.065,20 | 774.098,54 | 747.781,46 |
| Internos | 614.065,20 | 774.098,54 | 747.781,46 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 529.222,94 | 279.937,62 | 279.937,62 |
| Internos | 529.222,94 | 279.937,62 | 279.937,62 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 3.881.422,89 | 4.308.402,57 | 4.161.928,22 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 3.881.422,89 | 4.291.671,19 | 4.161.925,63 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 16.731,38 | 2,59 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais dívidas contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.858.188,90 | 1.441.194,85 | 1.427.507,38 |
| Disponibilidade de caixa(1) | 2.858.188,90 | 1.441.194,85 | 1.427.507,38 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 2.938.951,28 | 1.824.842,10 | 1.638.570,28 |
| (-) Restos a pagar processados | 80.762,38 | 80.762,38 | 80.762,38 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 302.884,87 | 130.300,52 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II) | 2.166.522,13 | 3.921.243,88 | 3.762.139,92 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 26.249.160,91 | 25.225.218,77 | 27.969.070,27 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | |
| Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| | 2º semestre de 2023 (até Dezembro) | | |
| (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 25.949.160,91 | 25.225.218,77 | 27.969.070,27 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 19,36% | 21,26% | 18,55% |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 8,35% | 15,54% | 13,45% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%) | 31.138.993,09 | 30.270.262,52 | 33.562.884,32 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%) | 28.025.093,78 | 27.243.236,27 | 30.206.595,89 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA | | | |
| Precatórios anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar não processados | 139.739,70 | 171.388,36 | 251.692,93 |
| Antecipações de receita orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:01:35 | | | |
| NOTA: 1-A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações como utilização de depó- sitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do mon- tante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II). | | | |
| 2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos' | | | |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA |
| Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 2º semestre de 2023 (até Dezembro) |
| NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório. | |
| ***ANTONIO MARCOS FREIRE*** | |
| Prefeito Municipal | |
| ***CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO*** | ***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador Geral |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | |
| Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| | 2º semestre de 2023 (até Dezembro) | | |
| RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.) | R$ 1,00 | | |
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL | |
| | | Até o 1o. Semestre | Até o 2o. Semestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 26.249.160,91 | 25.225.218,77 | 27.969.070,27 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas ás emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIM.ENDIVIDAMENTO-RCL (VIII)=(VI-VII) | 25.949.160,91 | 25.225.218,77 | 27.969.070,27 |
| % DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL | 5.708.815,40 | 5.549.548,13 | 6.153.195,46 |
| LIMITE DE ALERTA ( Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF )(90%) de <22%> RCL | 5.137.933,86 | 4.994.593,32 | 5.537.875,91 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL | |
| | | Até o 1o. Semestre | Até o 2o. Semestre |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | |
| Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| | 2º semestre de 2023 (até Dezembro) | | |
| RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.) | R$ 1,00 | | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS | | | |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:01:35 | | | |

| | |
|---|---|
| ***ANTONIO MARCOS FREIRE*** | |
| Prefeito Municipal | |
| ***CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO*** | ***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador Geral |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |

| | | |
|---|---|---|
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |
| Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 2º semestre de 2023 (até Dezembro) | |
| RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c') | R$ 1,00 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA | REALIZADO ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Receita corrente líquida - RCL (IV) | 27.969.070,27 | - |
| (-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V) | 0,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 27.969.070,27 | - |
| Operações vedadas (VII) | 0,00 | 0,00 % |
| Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa) | 0,00 | 0,00 % |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |
| Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 2º semestre de 2023 (até Dezembro) | |
| Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa | 4.475.051,24 | 16,00 % |
| Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%) | 4.027.546,12 | 14,40 % |
| Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária | 0,00 | 0,00 % |
| Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei | 1.957.834,92 | 7,00 % |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA | REALIZADO ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a) |
|---|---|---|
| Parcelamento de dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:01:35

(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nota :

***ANTONIO MARCOS FREIRE***
Prefeito Municipal

***CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO***
Secretario Municipal De Finanças

***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA***
Controlador Geral

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA | | | | | | | | |
| Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino | | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | |
| | | 2º semestre de 2023 (até Dezembro) | | | | | | | | |
| Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea 'a') | | R$ 1,00 | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G) = (A-(B+C+D+E)-F) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIOS (H) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃOEM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H) |
| | | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS | | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D) | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) | | | | | |
| | | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) | DO EXERCÍCIO ATUAL (C) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I) | 1.522.351,84 | 36.357,62 | 0,00 | 0,00 | 131.364,07 | 0,00 | 1.354.630,15 | 2.880,00 | 0,00 | 1.351.750,15 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 1.522.351,84 | 36.357,62 | 0,00 | 0,00 | 131.364,07 | 0,00 | 1.354.630,15 | 2.880,00 | 0,00 | 1.351.750,15 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINC.(EXCETO RPPS)(II) | 0,00 | 15.585,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.585,91 | 127.546,49 | 0,00 | -143.132,40 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fundo a Fundo Rec. do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinc. Prev. Social (Exceto RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transfe | 0,00 | 15.585,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.585,91 | 127.546,49 | 0,00 | -143.132,40 |
| Trans.C.Inst.Cong.exc.Educ.,Saú.e Assis. | 0,00 | 15.585,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.585,91 | 127.546,49 | 0,00 | -143.132,40 |
| Outras Vinc.Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Ope.Créd(exce.vinc.à Educ. e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Vinc.Fundos(exc.Educ,Saúde,Assis.Prev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | | | | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | | | | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA | | | | | | | |
| Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino | | | | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| | | | | 2º semestre de 2023 (até Dezembro) | | | | | | | |
| Rec.Vinc.RPPS-Fundo Cap(Plano Previdenc.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Vinc.RPPS-Fundo Rep(Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinc.RPPS-Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 1.522.351,84 | 51.943,53 | 0,00 | 0,00 | 131.364,07 | 0,00 | 1.339.044,24 | 130.426,49 | 0,00 | 1.208.617,75 | |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:01:35 | | | | | | | | | | | |
| NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| ***ANTONIO MARCOS FREIRE*** | |
| Prefeito Municipal | |
| ***CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO*** | ***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador Geral |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO | DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 2º semestre de 2023 (até Dezembro) | |
| LRF, Art. 48 - Anexo 6 | R$ 1,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | 27.969.070,27 | |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento | 27.969.070,27 | |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal | 27.869.070,27 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 11.404.377,74 | 40,92% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%> | 15.049.297,95 | 54,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%> | 14.296.833,05 | 51,30% |
| Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%> | 13.544.368,15 | 48,60% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | 3.762.139,92 | 13,45% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 33.562.884,32 | 120,00% |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 6.153.195,46 | 22,00% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00% |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 4.475.051,24 | 16,00% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00% |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.957.834,92 | 7,00% |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 2º semestre de 2023 (até Dezembro) | |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor total | 130.426,49 | 1.208.617,75 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:01:35 | | |

| | |
|---|---|
| ***ANTONIO MARCOS FREIRE*** | |
| Prefeito Municipal | |
| ***CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO*** | ***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador Geral |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | |
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | | | | | | | |
| Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino | | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| | | 2o. SEMESTRE | | | | | | | |
| Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea 'a') | | R$ 1,00 | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIOS | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO |
| | | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS | | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) | | | | | |
| | | DE EXERCÍCIOS | DO EXERCÍCIO | | | | | | | |

| | | ANTERIORES (B) | ATUAL (C) | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D) | | PÚBLICO (F) | PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)= (A-(B+C+D+E)-F) | (H) | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | EXERCÍCIO) (I)=(G-H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I) | 1.522.351,84 | 36.357,62 | 0,00 | 0,00 | 131.364,07 | 0,00 | 1.354.630,15 | 2.880,00 | 0,00 | 1.351.750,15 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 1.522.351,84 | 36.357,62 | 0,00 | 0,00 | 131.364,07 | 0,00 | 1.354.630,15 | 2.880,00 | 0,00 | 1.351.750,15 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINC.(EXCETO RPPS)(II) | 0,00 | 15.585,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.585,91 | 127.546,49 | 0,00 | -143.132,40 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fundo a Fundo Rec. do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinc. Prev. Social (Exceto RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transfe | 0,00 | 15.585,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.585,91 | 127.546,49 | 0,00 | -143.132,40 |
| Trans.C.Inst.Cong.exc.Educ.,Saú.e Assis. | 0,00 | 15.585,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.585,91 | 127.546,49 | 0,00 | -143.132,40 |
| Outras Vinc.Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Ope.Créd(exce.vinc.à Educ. e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Vinc.Fundos(exc.Educ,Saúde,Assis.Prev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rio Grande do Norte | | | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Senador Georgino Avelino | | | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | | | | | | | |
| Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino | | | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| | | | 2o. SEMESTRE | | | | | | | |
| Rec.Vinc.RPPS-Fundo Cap(Plano Previdenc.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Vinc.RPPS-Fundo Rep(Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinc.RPPS-Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 1.522.351,84 | 51.943,53 | 0,00 | 0,00 | 131.364,07 | 0,00 | 1.339.044,24 | 130.426,49 | 0,00 | 1.208.617,75 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:09:46 | | | | | | | | | | |
| NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| ***ANTONIO MARCOS FREIRE*** | |
| Prefeito Municipal | |
| ***CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO*** | ***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA*** |
| Secretario Municipal De Finanças | Controlador Geral |

**Publicado por:**
Cassia Suelem do Vale Oliveira
**Código Identificador:**F0C7EA41

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

## GABINETE PREFEITO
## RREO 6º BIM 2023 - ANEXO III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | Exercício: **2023** | | | | | | | | | | | | | |
| **Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **4.576.771,14** | **5.239.304,09** | **4.856.692,82** | **4.422.800,10** | **5.262.841,80** | **4.795.010,55** | **5.366.478,40** | **5.152.880,80** | **5.070.587,95** | **5.803.524,44** | **6.150.831,45** | **6.899.386,31** | **63.597.109,85** | **64.143.113,00** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **179.107,70** | **174.823,05** | **235.831,88** | **144.473,36** | **282.627,72** | **170.698,83** | **228.277,83** | **203.658,83** | **119.133,46** | **547.441,08** | **242.949,62** | **121.719,63** | **2.650.742,99** | **2.065.471,00** |
| IPTU | 4.586,57 | 11.035,36 | 24.791,52 | 18.753,21 | 69.326,10 | 72.772,27 | 68.853,11 | 12.774,73 | 18.496,22 | 185.466,61 | 13.883,87 | 7.299,17 | 508.038,74 | 128.411,00 |
| ISS | 33.515,91 | 54.975,20 | 47.981,63 | 66.104,86 | 51.221,71 | 45.269,19 | 35.044,05 | 141.599,44 | 94.431,97 | 112.294,21 | 89.973,58 | 101.816,19 | 874.227,94 | 853.200,00 |
| ITBI | 191,04 | 61,00 | 133,34 | 2.891,03 | 71,45 | 2.950,90 | 946,36 | 432,10 | 247,80 | 463,32 | 3.334,60 | 0,00 | 11.722,94 | 16.860,00 |
| IRRF | 140.814,18 | 108.751,49 | 162.925,39 | 56.724,26 | 162.008,46 | 49.263,96 | 123.248,82 | 48.291,87 | 5.732,61 | 249.033,64 | 128.560,61 | 12.604,27 | 1.247.959,56 | 1.050.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,51 | 185,49 | 560,69 | 224,86 | 183,30 | 7.196,96 | 0,00 | 8.793,81 | 17.000,00 |
| **Contribuições** | **251.427,35** | **41.411,22** | **438.831,10** | **248.510,90** | **244.934,82** | **210.308,92** | **50.103,62** | **248.245,34** | **51.702,67** | **45.408,38** | **452.015,63** | **270.946,76** | **2.553.846,71** | **1.384.000,00** |
| **Receita Patrimonial** | **130.344,51** | **16.557,78** | **246.777,79** | **94.964,56** | **110.702,17** | **147.814,39** | **111.136,17** | **93.252,48** | **59.110,44** | **538.969,45** | **-200.890,33** | **139.446,78** | **1.488.186,19** | **1.857.950,00** |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 130.344,51 | 16.557,78 | 246.777,79 | 94.964,56 | 110.702,17 | 147.814,39 | 111.136,17 | 93.252,48 | 59.110,44 | 538.969,45 | -200.890,33 | 139.446,78 | 1.488.186,19 | 1.855.950,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Receita Agropecuária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Industrial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Serviços** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **Transferências Correntes** | **4.009.909,31** | **5.006.266,09** | **3.934.994,19** | **3.934.646,27** | **4.623.282,31** | **4.263.176,56** | **4.928.764,71** | **4.606.111,10** | **4.835.904,01** | **4.273.237,27** | **5.641.916,48** | **6.360.659,12** | **56.418.867,42** | **58.603.192,00** |
| Cota-Parte do FPM | 1.868.437,32 | 2.836.168,37 | 1.734.824,81 | 1.983.446,16 | 2.204.918,81 | 2.059.377,66 | 2.803.568,67 | 1.744.453,01 | 1.778.293,08 | 1.651.612,04 | 2.142.907,90 | 3.405.167,07 | 26.213.174,90 | 28.358.095,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 400.796,74 | 402.115,87 | 410.531,23 | 388.013,90 | 492.289,63 | 424.186,34 | 479.380,86 | 506.755,90 | 445.428,49 | 431.089,09 | 610.260,96 | 590.508,41 | 5.581.357,42 | 5.891.963,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 16.231,48 | 16.434,54 | 35.536,68 | 45.960,77 | 92.570,89 | 79.356,48 | 42.595,38 | 63.222,08 | 49.658,29 | 44.054,86 | 20.421,32 | 21.031,43 | 527.074,20 | 589.951,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,43 | 0,00 | 17,50 | 647,53 | 1.608,35 | 0,00 | 109,96 | 2.575,77 | 4.500,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 772,29 | 494,82 | 682,54 | 727,64 | 1.487,21 | 1.019,91 | 926,61 | 824,78 | 1.068,92 | 1.194,12 | 978,44 | 1.135,14 | 11.312,42 | 4.621,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.346.498,56 | 1.333.575,17 | 1.025.645,25 | 1.085.673,45 | 1.205.990,72 | 1.223.782,50 | 1.013.886,20 | 1.165.746,84 | 1.078.443,93 | 1.047.082,79 | 1.293.667,49 | 1.431.464,87 | 14.251.457,77 | 14.372.617,00 |
| Outras Transferências Correntes | 377.172,92 | 417.477,32 | 727.773,68 | 430.824,35 | 626.025,05 | 475.261,24 | 588.406,99 | 1.125.090,99 | 1.482.363,77 | 1.096.596,02 | 1.573.680,37 | 911.242,24 | 9.831.914,94 | 9.381.445,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **5.982,27** | **245,95** | **257,86** | **205,01** | **1.294,78** | **3.011,85** | **48.196,07** | **1.613,05** | **4.737,37** | **398.468,26** | **14.840,05** | **6.614,02** | **485.466,54** | **230.500,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **-772.586,20** | **-647.594,85** | **-1.055.949,22** | **-761.198,03** | **-877.676,44** | **-808.988,21** | **-507.602,89** | **-737.905,17** | **-487.869,56** | **-452.198,91** | **-1.151.334,82** | **-952.430,39** | **-9.213.334,69** | **9.562.076,00** |
| **Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência** | **-205.797,29** | **0,00** | **-396.117,77** | **-203.897,20** | **-203.028,42** | **-166.861,65** | **-3.714,48** | **-199.156,85** | **-1.949,64** | **-1.949,64** | **-408.349,19** | **-222.347,20** | **-2.013.169,33** | **924.000,00** |
| **Compensação Financ. entre Regimes Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários** | **-112.942,15** | **0,00** | **-230.760,28** | **-83.008,85** | **-93.553,97** | **-129.300,09** | **-95.568,08** | **-75.693,74** | **-35.027,12** | **-24.337,64** | **-188.071,98** | **-129.743,27** | **-1.198.007,17** | **1.748.250,00** |
| **Dedução de Receita para Formação do FUNDEB** | **-453.846,76** | **-647.594,85** | **-429.071,17** | **-474.291,98** | **-581.094,05** | **-512.826,47** | **-408.320,33** | **-463.054,58** | **-450.892,80** | **-425.911,63** | **-554.913,65** | **-600.339,92** | **-6.002.158,19** | **6.889.826,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **3.804.184,94** | **4.591.709,24** | **3.800.743,60** | **3.661.602,07** | **4.385.165,36** | **3.986.022,34** | **4.858.875,51** | **4.414.975,63** | **4.582.718,39** | **5.351.325,53** | **4.999.496,63** | **5.946.955,92** | **54.383.775,16** | **54.581.037,00** |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **3.804.184,94** | **4.591.709,24** | **3.800.743,60** | **3.661.602,07** | **4.385.165,36** | **3.986.022,34** | **4.858.875,51** | **4.414.975,63** | **4.582.718,39** | **5.351.325,53** | **4.999.496,63** | **5.946.955,92** | **54.383.775,16** | **54.581.037,00** |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **628.195,00** | **102.960,00** | **256.340,05** | **170.238,50** | **276.276,67** | **1.434.010,22** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **3.804.184,94** | **4.591.709,24** | **3.800.743,60** | **3.661.602,07** | **4.385.165,36** | **3.986.022,34** | **4.858.875,51** | **3.786.780,63** | **4.479.758,39** | **5.094.985,48** | **4.829.258,13** | **5.670.679,25** | **52.949.764,94** | **54.581.037,00** |
| ***ROBSON MEDEIROS DA COSTA*** | | | | | | | | ***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES*** | | | | | | |
| ###.771.864-## | | | | | | | | ###.208.854-## | | | | | | |
| Secretária Munic De Adm, Finanças E Tributação | | | | | | | | Prefeito Municipal | | | | | | |

**Publicado por:**
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
**Código Identificador:**7D0493DE

## GABINETE PREFEITO
## RREO 6º BIM 2023 - ANEXO III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

| | |
|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | Exercício: **2023** |
| **Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023** | |

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **4.576.771,14** | **5.239.304,09** | **4.856.692,82** | **4.422.800,10** | **5.262.841,80** | **4.795.010,55** | **5.366.478,40** | **5.152.880,80** | **5.070.587,95** | **5.803.524,44** | **6.150.831,45** | **7.310.049,13** | **64.007.772,67** | **64.143.113,00** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições** | **179.107,70** | **174.823,05** | **235.831,88** | **144.473,36** | **282.627,72** | **170.698,83** | **228.277,83** | **203.658,83** | **119.133,46** | **547.441,08** | **242.949,62** | **384.312,32** | **2.913.335,68** | **2.065.471,00** |
| **de Melhoria** | | | | | | | | | | | | | | |
| IPTU | 4.586,57 | 11.035,36 | 24.791,52 | 18.753,21 | 69.326,10 | 72.772,27 | 68.853,11 | 12.774,73 | 18.496,22 | 185.466,61 | 13.883,87 | 7.299,17 | 508.038,74 | 128.411,00 |
| ISS | 33.515,91 | 54.975,20 | 47.981,63 | 66.104,86 | 51.221,71 | 45.269,19 | 35.044,05 | 141.599,44 | 94.431,97 | 112.294,21 | 89.973,58 | 112.031,58 | 884.443,33 | 853.200,00 |
| ITBI | 191,04 | 61,00 | 133,34 | 2.891,03 | 71,45 | 2.950,90 | 946,36 | 432,10 | 247,80 | 463,32 | 3.334,60 | 0,00 | 11.722,94 | 16.860,00 |
| IRRF | 140.814,18 | 108.751,49 | 162.925,39 | 56.724,26 | 162.008,46 | 49.263,96 | 123.248,82 | 48.291,87 | 5.732,61 | 249.033,64 | 128.560,61 | 264.981,57 | 1.500.336,86 | 1.050.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,51 | 185,49 | 560,69 | 224,86 | 183,30 | 7.196,96 | 0,00 | 8.793,81 | 17.000,00 |
| Contribuições de Melhoria | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contribuições** | **251.427,35** | **41.411,22** | **438.831,10** | **248.510,90** | **244.934,82** | **210.308,92** | **50.103,62** | **248.245,34** | **51.702,67** | **45.408,38** | **452.015,63** | **270.946,76** | **2.553.846,71** | **1.384.000,00** |
| **Receita Patrimonial** | **130.344,51** | **16.557,78** | **246.777,79** | **94.964,56** | **110.702,17** | **147.814,39** | **111.136,17** | **93.252,48** | **59.110,44** | **538.969,45** | **-200.890,33** | **142.418,34** | **1.491.157,75** | **1.857.950,00** |
| Rendimentos de Aplicação | 130.344,51 | 16.557,78 | 246.777,79 | 94.964,56 | 110.702,17 | 147.814,39 | 111.136,17 | 93.252,48 | 59.110,44 | 538.969,45 | -200.890,33 | 142.418,34 | 1.491.157,75 | 1.855.950,00 |
| Financeira | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Receita Agropecuária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Industrial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Serviços** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **Transferências Correntes** | **4.009.909,31** | **5.006.266,09** | **3.934.994,19** | **3.934.646,27** | **4.623.282,31** | **4.263.176,56** | **4.928.764,71** | **4.606.111,10** | **4.835.904,01** | **4.273.237,27** | **5.641.916,48** | **6.481.396,15** | **56.539.604,45** | **58.603.192,00** |
| Cota-Parte do FPM | 1.868.437,32 | 2.836.168,37 | 1.734.824,81 | 1.983.446,16 | 2.204.918,81 | 2.059.377,66 | 2.803.568,67 | 1.744.453,01 | 1.778.293,08 | 1.651.612,04 | 2.142.907,90 | 3.405.167,07 | 26.213.174,90 | 28.358.095,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 400.796,74 | 402.115,87 | 410.531,23 | 388.013,90 | 492.289,63 | 424.186,34 | 479.380,86 | 506.755,90 | 445.428,49 | 431.089,09 | 610.260,96 | 590.508,41 | 5.581.357,42 | 5.891.963,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 16.231,48 | 16.434,54 | 35.536,68 | 45.960,77 | 92.570,89 | 79.356,48 | 42.595,38 | 63.222,08 | 49.658,29 | 44.054,86 | 20.421,32 | 21.031,43 | 527.074,20 | 589.951,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,43 | 0,00 | 17,50 | 647,53 | 1.608,35 | 0,00 | 109,96 | 2.575,77 | 4.500,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 772,29 | 494,82 | 682,54 | 727,64 | 1.487,21 | 1.019,91 | 926,61 | 824,78 | 1.068,92 | 1.194,12 | 978,44 | 1.135,14 | 11.312,42 | 4.621,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.346.498,56 | 1.333.575,17 | 1.025.645,25 | 1.085.673,45 | 1.205.990,72 | 1.223.782,50 | 1.013.886,20 | 1.165.746,84 | 1.078.443,93 | 1.047.082,79 | 1.293.667,49 | 1.431.464,87 | 14.251.457,77 | 14.372.617,00 |
| Outras Transferências Correntes | 377.172,92 | 417.477,32 | 727.773,68 | 430.824,35 | 626.025,05 | 475.261,24 | 588.406,99 | 1.125.090,99 | 1.482.363,77 | 1.096.596,02 | 1.573.680,37 | 1.031.979,27 | 9.952.651,97 | 9.381.445,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **5.982,27** | **245,95** | **257,86** | **205,01** | **1.294,78** | **3.011,85** | **48.196,07** | **1.613,05** | **4.737,37** | **398.468,26** | **14.840,05** | **30.975,56** | **509.828,08** | **230.500,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **-772.586,20** | **-647.594,85** | **-1.055.949,22** | **-761.198,03** | **-877.676,44** | **-808.988,21** | **-507.602,89** | **-737.905,17** | **-487.869,56** | **-452.198,91** | **-1.151.334,82** | **-952.430,39** | **-9.213.334,69** | **9.562.076,00** |
| **Contrib. do Servidor para o Plano** | **-205.797,29** | **0,00** | **-396.117,77** | **-203.897,20** | **-203.028,42** | **-166.861,65** | **-3.714,48** | **-199.156,85** | **-1.949,64** | **-1.949,64** | **-408.349,19** | **-222.347,20** | **-2.013.169,33** | **924.000,00** |
| **de Previdência** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Compensação Financ. entre** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Regimes Previdência** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rendimentos de aplicações de** | **-112.942,15** | **0,00** | **-230.760,28** | **-83.008,85** | **-93.553,97** | **-129.300,09** | **-95.568,08** | **-75.693,74** | **-35.027,12** | **-24.337,64** | **-188.071,98** | **-129.743,27** | **-1.198.007,17** | **1.748.250,00** |
| **recursos previdênciários** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dedução de Receita para** | **-453.846,76** | **-647.594,85** | **-429.071,17** | **-474.291,98** | **-581.094,05** | **-512.826,47** | **-408.320,33** | **-463.054,58** | **-450.892,80** | **-425.911,63** | **-554.913,65** | **-600.339,92** | **-6.002.158,19** | **6.889.826,00** |
| **Formação do FUNDEB** | | | | | | | | | | | | | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I- II)** | **3.804.184,94** | **4.591.709,24** | **3.800.743,60** | **3.661.602,07** | **4.385.165,36** | **3.986.022,34** | **4.858.875,51** | **4.414.975,63** | **4.582.718,39** | **5.351.325,53** | **4.999.496,63** | **6.357.618,74** | **54.794.437,98** | **54.581.037,00** |

| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | | |
| **( - ) Transferências obrigatórias da** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **União relativas às emendas** | | | | | | | | | | | | | | |
| **individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **(IV)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **3.804.184,94** | **4.591.709,24** | **3.800.743,60** | **3.661.602,07** | **4.385.165,36** | **3.986.022,34** | **4.858.875,51** | **4.414.975,63** | **4.582.718,39** | **5.351.325,53** | **4.999.496,63** | **6.357.618,74** | **54.794.437,98** | **54.581.037,00** |
| **AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- IV)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **( - ) Transferências obrigatórias da** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **628.195,00** | **102.960,00** | **256.340,05** | **170.238,50** | **277.068,67** | **1.434.802,22** | **0,00** |
| **União relativas às emendas de** | | | | | | | | | | | | | | |
| **bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao** | | | | | | | | | | | | | | |
| **vencimento dos agentes** | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **comunitários de saúde e de** | | | | | | | | | | | | | | |
| **combate às endemias (CF, art 198,** | | | | | | | | | | | | | | |
| **§11) (VI)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **3.804.184,94** | **4.591.709,24** | **3.800.743,60** | **3.661.602,07** | **4.385.165,36** | **3.986.022,34** | **4.858.875,51** | **3.786.780,63** | **4.479.758,39** | **5.094.985,48** | **4.829.258,13** | **6.080.550,07** | **53.359.635,76** | **54.581.037,00** |
| **AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **(VII) = (V - VI)** | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| ***ROBSON MEDEIROS DA COSTA*** | ***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES*** |
| ###.771.864-## | ###.208.854-## |
| Secretária Munic De Adm, Finanças E Tributação | Prefeito Municipal |

**Publicado por:**
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
**Código Identificador:**D2A255F2

## GABINETE PREFEITO
## RGF 2º SEMESTRE 2023 - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

| MUNICIPIO DE TANGARÁ | | | | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** |
| **Mês: DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | |
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 meses) (a) | Inscritas em Restos a pagar não processados |
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 4.000.352,41 | 2.156.555,47 | 3.384.912,79 | 2.549.129,96 | 3.024.575,39 | 2.664.630,92 | 3.403.089,88 | 2.378.551,64 | 865.476,89 | 465.914,39 | 1.422.858,53 | 3.761.236,57 | 30.077.284,84 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 3.995.144,41 | 2.151.347,47 | 2.326.676,32 | 2.119.910,42 | 2.633.130,51 | 2.081.322,90 | 3.008.916,50 | 1.979.184,10 | 731.522,39 | -156.583,42 | 1.406.890,72 | 2.682.524,52 | 24.959.986,84 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 3.639.601,74 | 2.149.818,07 | 2.164.003,32 | 1.666.131,66 | 2.140.485,30 | 1.611.753,90 | 2.622.014,61 | 1.967.698,46 | 729.412,57 | 1.037.890,62 | 1.338.462,90 | 2.676.254,88 | 23.743.528,03 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 355.542,67 | 1.529,40 | 162.673,00 | 453.778,76 | 492.645,21 | 469.569,00 | 386.901,89 | 11.485,64 | 2.109,82 | -1.194.474,04 | 68.427,82 | 6.269,64 | 1.216.458,81 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 5.208,00 | 5.208,00 | 1.058.236,47 | 429.219,54 | 391.444,88 | 583.308,02 | 394.173,38 | 399.367,54 | 133.954,50 | 622.497,81 | 15.967,81 | 1.078.712,05 | 5.117.298,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 1.006.006,93 | 408.079,73 | 370.233,07 | 554.040,28 | 370.813,57 | 378.119,73 | 112.706,69 | 601.250,00 | 0,00 | 1.046.312,36 | 4.847.562,36 | 0,00 |
| Pensões | 5.208,00 | 5.208,00 | 52.229,54 | 21.139,81 | 21.211,81 | 29.267,74 | 23.359,81 | 21.247,81 | 21.247,81 | 21.247,81 | 15.967,81 | 32.399,69 | 269.735,64 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 2.193.284,70 | 0,00 | 1.062.088,47 | 424.011,54 | 386.164,88 | 590.418,54 | 408.544,57 | 452.141,02 | -729.528,08 | 901.478,67 | 98.730,59 | 1.179.324,37 | 6.966.659,27 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.880,00 | 31.182,00 | 0,00 | 226.311,36 | 47.512,12 | 85.534,30 | 402.419,78 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 9.060,00 | 0,00 | 0,00 | 12.390,52 | 9.883,19 | 26.871,48 | 8.760,64 | 57.949,50 | 35.250,66 | 23.526,02 | 183.692,01 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 2.193.284,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -866.963,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326.321,48 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 1.053.028,47 | 424.011,54 | 386.164,88 | 578.028,02 | 386.781,38 | 394.087,54 | 128.674,50 | 617.217,81 | 15.967,81 | 1.070.264,05 | 5.054.226,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 1.807.067,71 | 2.156.555,47 | 2.322.824,32 | 2.125.118,42 | 2.638.410,51 | 2.074.212,38 | 2.994.545,31 | 1.926.410,62 | 1.595.004,97 | -435.564,28 | 1.324.127,94 | 2.581.912,20 | 23.110.625,57 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 54.794.437,98 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | | | | | | | | | | | | | 1.434.802,22 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | | 53.359.635,76 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | | | | | | | | | | | | | 23.110.625,57 | 43,31 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 28.814.203,31 | 54,00 |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 27.373.493,14 | 51,00 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 25.932.782,98 | 48,60 |
| NOTA: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| ***ROBSON MEDEIROS DA COSTA*** | ***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES*** |
| ###.771.864-## | ###.208.854-## |
| Secretária Munic De Adm, Finanças E Tributação | Prefeito Municipal |

**Publicado por:**
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
**Código Identificador:**4ABFB85E

## GABINETE PREFEITO
## RGF 2º SEMESTRE 2023 - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** — Exercício: **2023**

**Exercício Financeiro: 2023**

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **2.943.257,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.943.257,31** | **0,00** | **0,00** | **2.943.257,31** |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 847.809,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847.809,97 | 0,00 | 0,00 | 847.809,97 |
| Outros Recursos não Vinculados | 2.095.447,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.095.447,34 | 0,00 | 0,00 | 2.095.447,34 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **4.075.359,47** | **97.483,30** | **2.710.978,13** | **0,00** | **1.262.291,59** | **0,00** | **4.606,45** | **0,00** | **0,00** | **4.606,45** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **1.313.401,39** | **40.335,95** | **1.585.174,37** | **0,00** | **924.233,33** | 0,00 | **-1.236.342,26** | **0,00** | **0,00** | **-1.236.342,26** |
| Transferências do FUNDEB | 919.647,70 | 0,00 | 1.182.833,35 | 0,00 | 795.755,89 | 0,00 | -1.058.941,54 | 0,00 | 0,00 | -1.058.941,54 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 393.753,69 | 40.335,95 | 402.341,02 | 0,00 | 128.477,44 | 0,00 | -177.400,72 | 0,00 | 0,00 | -177.400,72 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **2.160.721,63** | **57.147,35** | **1.069.376,06** | **0,00** | **335.634,31** | 0,00 | **698.563,91** | **0,00** | **0,00** | **698.563,91** |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 1.508.196,77 | 0,00 | 261.038,69 | 0,00 | 95.145,75 | 0,00 | 1.152.012,33 | 0,00 | 0,00 | 1.152.012,33 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 652.524,86 | 57.147,35 | 808.337,37 | 0,00 | 240.488,56 | 0,00 | -453.448,42 | 0,00 | 0,00 | -453.448,42 |
| **Recursos Vinculados à Assistência Social** | **107.221,94** | **0,00** | **21.239,08** | **0,00** | **2.423,95** | 0,00 | **83.558,91** | **0,00** | **0,00** | **83.558,91** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Demais Vinculações Decorrentes de Transferências** | **361.373,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **361.373,23** | **0,00** | **0,00** | **361.373,23** |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 199.083,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.083,78 | 0,00 | 0,00 | 199.083,78 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 162.289,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.289,45 | 0,00 | 0,00 | 162.289,45 |
| **Demais Vinculações Legais** | **132.641,28** | **0,00** | **35.188,62** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **97.452,66** | **0,00** | **0,00** | **97.452,66** |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 132.641,28 | 0,00 | 35.188,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.452,66 | 0,00 | 0,00 | 97.452,66 |
| **Recursos Extraorçamentários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Vinculações** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios | Do Exercício (c) | | | | | | | |

| | | Anteriores (b) | | (d) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)** | **8.116.707,95** | **0,00** | **2.050,00** | **0,00** | **423.595,38** | **0,00** | **7.691.062,57** | **0,00** | **0,00** | **7.691.062,57** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 8.116.707,95 | 0,00 | 2.050,00 | 0,00 | 423.595,38 | 0,00 | 7.691.062,57 | 0,00 | 0,00 | 7.691.062,57 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **15.135.324,73** | **97.483,30** | **2.713.028,13** | **0,00** | **1.685.886,97** | **0,00** | **10.638.926,33** | **0,00** | **0,00** | **10.638.926,33** |
| NOTA: | | | | | | | | | | |
| 1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores. | | | | | | | | | | |
| 2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| ***ROBSON MEDEIROS DA COSTA*** | ***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES*** |
| ###.771.864-## | ###.208.854-## |
| Secretária Munic De Adm, Finanças E Tributação | Prefeito Municipal |

**Publicado por:**
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
**Código Identificador:**E7A75851

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

### SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
### RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anexo 1 - Balanco Orcamentario - Sintetico.pdf | | | | | | | |
| MUNICÍPIO DE TIBAU | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | | Exercício: **2023** - | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1** | | | | | | | |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo a Realizar (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 131.834.744,00 | 131.859.944,00 | 13.896.492,79 | 10,54 | 74.640.205,27 | 56,61 | 57.219.738,73 |
| **Receitas Correntes** | 81.434.744,00 | 81.459.944,00 | 12.896.492,79 | 15,83 | 64.140.205,27 | 78,74 | 17.319.738,73 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.565.004,00 | 4.565.004,00 | 940.574,30 | 20,60 | 4.982.577,89 | 109,15 | -417.573,89 |
| Impostos | 4.049.004,00 | 4.049.004,00 | 806.858,78 | 19,93 | 4.590.723,15 | 113,38 | -541.719,15 |
| Taxas | 516.000,00 | 516.000,00 | 133.715,52 | 25,91 | 391.854,74 | 75,94 | 124.145,26 |
| Contribuições | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 202.919,64 | 14,49 | 1.169.075,64 | 83,51 | 230.924,36 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | 202.919,64 | 14,49 | 1.169.075,64 | 83,51 | 230.924,36 |
| Receita Patrimonial | 65.000,00 | 65.000,00 | 159.240,02 | 244,98 | 710.523,41 | 1.093,11 | -645.523,41 |
| Valores Mobiliários | 65.000,00 | 65.000,00 | 159.240,02 | 244,98 | 710.523,41 | 1.093,11 | -645.523,41 |
| Transferências Correntes | 75.334.740,00 | 75.359.940,00 | 11.589.856,23 | 15,38 | 57.174.432,60 | 75,87 | 18.185.507,40 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 64.223.000,00 | 64.248.200,00 | 9.117.430,00 | 14,19 | 46.383.069,16 | 72,19 | 17.865.130,84 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Ent7id.a6d1e1s.740,00 | | 7.611.740,00 | 1.702.949,43 | 22,37 | 6.856.869,65 | 90,08 | 754.870,35 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 769.476,80 | 21,99 | 3.934.493,79 | 112,41 | -434.493,79 |
| Outras Receitas Correntes | 70.000,00 | 70.000,00 | 3.902,60 | 5,58 | 103.595,73 | 147,99 | -33.595,73 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 70.000,00 | 70.000,00 | 3.902,60 | 5,58 | 103.595,73 | 147,99 | -33.595,73 |
| **Receitas de Capital** | 50.400.000,00 | 50.400.000,00 | 1.000.000,00 | 1,98 | 10.500.000,00 | 20,83 | 39.900.000,00 |
| Operações de Crédito | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500.000,00 | 19,00 | 40.500.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500.000,00 | 19,00 | 40.500.000,00 |
| Transferências de Capital | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.000.000,00 | 250,00 | 1.000.000,00 | 250,00 | -600.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.000.000,00 | 500,00 | 1.000.000,00 | 500,00 | -800.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid2ad0e0s.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 131.834.744,00 | 131.859.944,00 | 13.896.492,79 | 17,82 | 74.640.205,27 | 99,57 | 57.219.738,73 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 131.834.744,00 | 131.859.944,00 | 13.896.492,79 | 17,82 | 74.640.205,27 | 99,57 | 57.219.738,73 |
| DÉFICIT (VI) [1] | | | | | 2.210.762,16 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | | | | | 76.850.967,43 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 302.440,84 | 0,00 | | 256.915,40 | | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 302.440,84 | 0,00 | | 256.915,40 | | |

| MUNICÍPIO DE TIBAU | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | | | | | Exercício: **2023** - | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | |
| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até Bimestre (j) | Inscrição RP Não Processado (k) |
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 131.834.744,00 | 135.838.156,82 | 9.064.132,54 | 76.850.967,43 | 58.987.189,39 | 17.351.982,86 | 69.643.398,14 | 66.194.758,68 | 63.727.323,14 | 7.207.569,29 |
| **Despesas Correntes** | 71.365.744,00 | 76.077.629,95 | 7.198.862,38 | 61.911.426,70 | 14.166.203,25 | 13.555.542,30 | 60.394.091,88 | 15.683.538,07 | 57.011.575,46 | 1.517.334,82 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.839.736,00 | 23.246.454,24 | 2.014.563,43 | 21.028.097,99 | 2.218.356,25 | 5.621.328,60 | 21.028.097,99 | 2.218.356,25 | 20.691.519,98 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 4.000,00 | 684.000,00 | 404.746,36 | 404.746,36 | 279.253,64 | 404.746,36 | 404.746,36 | 279.253,64 | 404.746,36 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 49.522.008,00 | 52.147.175,71 | 4.779.552,59 | 40.478.582,35 | 11.668.593,36 | 7.529.467,34 | 38.961.247,53 | 13.185.928,18 | 35.915.309,12 | 1.517.334,82 |
| **Despesas de Capital** | 60.169.000,00 | 59.756.521,87 | 1.865.270,16 | 14.939.540,73 | 44.816.981,14 | 3.796.440,56 | 9.249.306,26 | 50.507.215,61 | 6.715.747,68 | 5.690.234,47 |
| INVESTIMENTO | 59.423.000,00 | 58.921.521,87 | 1.715.270,16 | 14.151.827,94 | 44.769.693,93 | 3.636.766,70 | 8.461.593,47 | 50.459.928,40 | 5.928.034,89 | 5.690.234,47 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 746.000,00 | 835.000,00 | 150.000,00 | 787.712,79 | 47.287,21 | 159.673,86 | 787.712,79 | 47.287,21 | 787.712,79 | 0,00 |
| **Reserva de Contigência** | 300.000,00 | 4.005,00 | 0,00 | 0,00 | 4.005,00 | 0,00 | 0,00 | 4.005,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 4.005,00 | 0,00 | 0,00 | 4.005,00 | 0,00 | 0,00 | 4.005,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 131.834.744,00 | 135.838.156,82 | 9.064.132,54 | 76.850.967,43 | 58.987.189,39 | 17.351.982,86 | 69.643.398,14 | 66.194.758,68 | 63.727.323,14 | 7.207.569,29 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 131.834.744,00 | 135.838.156,82 | 9.064.132,54 | 76.850.967,43 | 58.987.189,39 | 17.351.982,86 | 69.643.398,14 | 66.194.758,68 | 63.727.323,14 | 7.207.569,29 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 4.996.807,13 | | 10.912.882,13 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII) | 131.834.744,00 | 135.838.156,82 | 9.064.132,54 | 76.850.967,43 | 58.987.189,39 | 17.351.982,86 | 74.640.205,27 | 66.194.758,68 | 74.640.205,27 | 7.207.569,29 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | | | | | | | | | | |

| Usuário | | |
|---|---|---|
| ***LIDIANE MARQUES DA COSTA*** | ***CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA*** | ***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*** |
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal De Finanças | Controlador |

| 2. ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO.PDF | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE TIBAU | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | | | | | | | Exercício: **2023** - | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **131.834.744,00** | **135.838.156,82** | **9.064.132,54** | **76.850.967,43** | **100,00** | **58.987.189,39** | **17.351.982,86** | **69.643.398,14** | **100,00** | **66.194.758,68** | **7.207.569,29** |
| 01 LEGISLATIVA | 1.738.184,00 | 2.122.180,32 | 107.773,26 | 2.120.582,52 | 2,76 | 1.597,80 | 538.244,15 | 2.087.920,54 | 3,00 | 34.259,78 | 32.661,98 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 1.738.184,00 | 2.122.180,32 | 107.773,26 | 2.120.582,52 | 2,76 | 1.597,80 | 538.244,15 | 2.087.920,54 | 3,00 | 34.259,78 | 32.661,98 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 23.297.000,00 | 22.860.172,76 | 851.473,89 | 17.687.707,86 | 23,02 | 5.172.464,90 | 3.526.658,33 | 17.140.010,66 | 24,61 | 5.720.162,10 | 547.697,20 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.375.000,00 | 11.954.174,04 | 500.992,97 | 9.849.305,00 | 12,82 | 2.104.869,04 | 1.906.087,32 | 9.627.978,85 | 13,82 | 2.326.195,19 | 221.326,15 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 11.851.000,00 | 10.736.998,72 | 358.214,26 | 7.702.401,20 | 10,02 | 3.034.597,52 | 1.590.371,01 | 7.384.030,15 | 10,60 | 3.352.968,57 | 318.371,05 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 71.000,00 | 169.000,00 | -7.733,34 | 136.001,66 | 0,18 | 32.998,34 | 30.200,00 | 128.001,66 | 0,18 | 40.998,34 | 8.000,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.330.060,00 | 6.069.260,00 | 864.890,71 | 4.864.940,00 | 6,33 | 1.204.320,00 | 1.116.882,52 | 4.775.499,96 | 6,86 | 1.293.760,04 | 89.440,04 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.409.000,00 | 2.293.000,00 | 230.383,50 | 1.837.419,94 | 2,39 | 455.580,06 | 376.291,66 | 1.828.028,66 | 2,62 | 464.971,34 | 9.391,28 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.921.060,00 | 3.776.260,00 | 634.507,21 | 3.027.520,06 | 3,94 | 748.739,94 | 740.590,86 | 2.947.471,30 | 4,23 | 828.788,70 | 80.048,76 |
| 10 SAÚDE | 29.320.000,00 | 31.973.345,00 | 2.546.449,11 | 17.978.810,75 | 23,39 | 13.994.534,25 | 3.889.255,72 | 17.473.885,63 | 25,09 | 14.499.459,37 | 504.925,12 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.278.000,00 | 1.303.000,00 | 18.445,15 | 972.788,17 | 1,27 | 330.211,83 | 155.090,60 | 956.827,97 | 1,37 | 346.172,03 | 15.960,20 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 15.329.000,00 | 17.112.885,00 | 2.146.735,28 | 14.300.962,12 | 18,61 | 2.811.922,88 | 3.276.450,33 | 13.898.091,91 | 19,96 | 3.214.793,09 | 402.870,21 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 11.782.000,00 | 11.623.460,00 | 183.513,96 | 1.412.573,11 | 1,84 | 10.210.886,89 | 229.680,69 | 1.407.576,52 | 2,02 | 10.215.883,48 | 4.996,59 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 931.000,00 | 1.934.000,00 | 197.754,72 | 1.292.487,35 | 1,68 | 641.512,65 | 228.034,10 | 1.211.389,23 | 1,74 | 722.610,77 | 81.098,12 |
| 12 EDUCAÇÃO | 12.315.000,00 | 12.641.594,52 | 1.907.181,97 | 9.486.999,18 | 12,34 | 3.154.595,34 | 2.384.082,98 | 8.598.766,81 | 12,35 | 4.042.827,71 | 888.232,37 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 391.000,00 | 477.400,00 | 64.172,72 | 228.365,35 | 0,30 | 249.034,65 | 122.715,25 | 225.476,35 | 0,32 | 251.923,65 | 2.889,00 |
| 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 306.000,00 | 486.000,00 | -8.743,40 | 213.682,61 | 0,28 | 272.317,39 | 15.182,50 | 210.338,66 | 0,30 | 275.661,34 | 3.343,95 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 7.660.000,00 | 8.041.875,89 | 1.442.513,18 | 6.734.917,84 | 8,76 | 1.306.958,05 | 1.632.999,42 | 5.884.632,43 | 8,45 | 2.157.243,46 | 850.285,41 |
| 362 ENSINO MÉDIO | 602.000,00 | 416.400,00 | -0,01 | 74.290,62 | 0,10 | 342.109,38 | 0,00 | 74.290,62 | 0,11 | 342.109,38 | 0,00 |
| 364 ENSINO SUPERIOR | 655.000,00 | 435.500,00 | 39.394,61 | 291.829,29 | 0,38 | 143.670,71 | 63.594,62 | 291.829,29 | 0,42 | 143.670,71 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.701.000,00 | 2.784.418,63 | 369.844,87 | 1.943.913,47 | 2,53 | 840.505,16 | 549.591,19 | 1.912.199,46 | 2,75 | 872.219,17 | 31.714,01 |
| 13 CULTURA | 2.400.000,00 | 1.024.436,98 | 57.380,94 | 878.171,79 | 1,14 | 146.265,19 | 80.948,16 | 871.474,79 | 1,25 | 152.962,19 | 6.697,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 2.400.000,00 | 1.024.436,98 | 57.380,94 | 878.171,79 | 1,14 | 146.265,19 | 80.948,16 | 871.474,79 | 1,25 | 152.962,19 | 6.697,00 |
| 15 URBANISMO | 49.651.000,00 | 48.499.622,24 | 1.622.757,17 | 16.447.117,82 | 21,40 | 32.052.504,42 | 4.177.262,21 | 11.445.212,08 | 16,43 | 37.054.410,16 | 5.001.905,74 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 39.358.000,00 | 42.561.622,24 | 870.452,60 | 11.378.659,73 | 14,81 | 31.182.962,51 | 3.194.790,33 | 6.380.943,04 | 9,16 | 36.180.679,20 | 4.997.716,69 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 10.293.000,00 | 5.938.000,00 | 752.304,57 | 5.068.458,09 | 6,60 | 869.541,91 | 982.471,88 | 5.064.269,04 | 7,27 | 873.730,96 | 4.189,05 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 126.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 5.292,00 | 0,01 | 29.708,00 | 0,00 | 5.292,00 | 0,01 | 29.708,00 | 0,00 |

| MUNICÍPIO DE TIBAU | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | | | | | | | Exercício: **2023** - | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 542 CONTROLE AMBIENTAL | 126.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 5.292,00 | 0,01 | 29.708,00 | 0,00 | 5.292,00 | 0,01 | 29.708,00 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 1.163.000,00 | 1.452.000,00 | -11.029,93 | 1.003.147,77 | 1,31 | 448.852,23 | 210.383,62 | 992.578,04 | 1,43 | 459.421,96 | 10.569,73 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 748.000,00 | 1.130.000,00 | -5.370,71 | 772.006,99 | 1,00 | 357.993,01 | 158.333,62 | 761.437,26 | 1,09 | 368.562,74 | 10.569,73 |
| 605 ABASTECIMENTO | 350.000,00 | 279.000,00 | -5.659,22 | 227.540,78 | 0,30 | 51.459,22 | 52.050,00 | 227.540,78 | 0,33 | 51.459,22 | 0,00 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 17.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 607 IRRIGAÇÃO | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,01 | 9.400,00 | 0,00 |
| 608 PROMOÇÃO DA | 35.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 978.000,00 | 1.960.500,00 | 369.070,81 | 1.756.285,27 | 2,29 | 204.214,73 | 317.488,50 | 1.634.302,96 | 2,35 | 326.197,04 | 121.982,31 |
| 695 TURISMO | 978.000,00 | 1.960.500,00 | 369.070,81 | 1.756.285,27 | 2,29 | 204.214,73 | 317.488,50 | 1.634.302,96 | 2,35 | 326.197,04 | 121.982,31 |
| 26 TRANSPORTE | 690.800,00 | 1.929.800,00 | 94.267,39 | 1.644.583,37 | 2,14 | 285.216,63 | 266.075,88 | 1.641.125,57 | 2,36 | 288.674,43 | 3.457,80 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 690.800,00 | 1.929.800,00 | 94.267,39 | 1.644.583,37 | 2,14 | 285.216,63 | 266.075,88 | 1.641.125,57 | 2,36 | 288.674,43 | 3.457,80 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 2.372.500,00 | 2.293.040,00 | 82.457,39 | 368.269,35 | 0,48 | 1.924.770,65 | 123.172,51 | 368.269,35 | 0,53 | 1.924.770,65 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 2.372.500,00 | 2.293.040,00 | 82.457,39 | 368.269,35 | 0,48 | 1.924.770,65 | 123.172,51 | 368.269,35 | 0,53 | 1.924.770,65 | 0,00 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 2.153.200,00 | 2.973.200,00 | 571.459,83 | 2.609.059,75 | 3,39 | 364.140,25 | 721.528,28 | 2.609.059,75 | 3,75 | 364.140,25 | 0,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 749.000,00 | 1.519.000,00 | 554.746,36 | 1.192.459,15 | 1,55 | 326.540,85 | 564.420,22 | 1.192.459,15 | 1,71 | 326.540,85 | 0,00 |
| 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.404.200,00 | 1.454.200,00 | 16.713,47 | 1.416.600,60 | 1,84 | 37.599,40 | 157.108,06 | 1.416.600,60 | 2,03 | 37.599,40 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 300.000,00 | 4.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.005,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 4.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.005,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 131.834.744,00 | 135.838.156,82 | 9.064.132,54 | 76.850.967,43 | 100,00 | 58.987.189,39 | 17.351.982,86 | 69.643.398,14 | 100,00 | 66.194.758,68 | 7.207.569,29 |

| MUNICÍPIO DE TIBAU | | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** - |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| Usuário | | |
|---|---|---|
| ***LIDIANE MARQUES DA COSTA*** | ***CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA*** | ***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*** |
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal De Finanças | Controlador |

| 3. ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA.PDF | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE TIBAU | | | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | |
| **Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **5.733.348,86** | **5.658.978,55** | **6.215.888,12** | **5.149.846,23** | **5.442.199,60** | **5.164.702,49** | **3.202.611,51** | **5.202.121,97** | **7.248.077,97** | **5.817.655,52** | **6.558.153,96** | **7.219.656,97** | **68.613.241,75** | **86.493.664,00** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **542.195,82** | **468.437,05** | **832.313,93** | **254.117,52** | **297.611,83** | **251.928,49** | **326.341,70** | **384.505,34** | **377.105,22** | **307.446,69** | **353.335,45** | **587.238,85** | **4.982.577,89** | **4.565.004,00** |
| IPTU | 283.006,94 | 315.996,98 | 579.118,95 | 91.419,67 | 60.926,49 | 65.630,85 | 65.384,16 | 48.551,68 | 70.882,44 | 51.420,62 | 63.867,79 | 106.389,67 | 1.802.596,24 | 2.444.004,00 |
| ISS | 89.131,92 | 44.784,63 | 107.564,09 | 29.868,85 | 108.318,19 | 41.058,62 | 48.729,42 | 83.468,66 | 101.710,87 | 102.188,13 | 114.935,90 | 94.769,83 | 966.529,11 | 720.000,00 |
| ITBI | 61.070,20 | 34.744,00 | 89.531,79 | 48.315,87 | 46.687,03 | 45.812,95 | 117.938,03 | 154.745,90 | 27.080,78 | 85.062,50 | 39.804,70 | 47.849,86 | 798.643,61 | 425.000,00 |
| IRRF | 51.264,89 | 61.347,10 | 49.474,43 | 77.583,98 | 65.106,13 | 69.126,96 | 75.846,77 | 74.922,11 | 93.023,58 | 66.017,21 | 88.133,44 | 251.107,59 | 1.022.954,19 | 460.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 57.721,87 | 11.564,34 | 6.624,67 | 6.929,15 | 16.573,99 | 30.299,11 | 18.443,32 | 22.816,99 | 84.407,55 | 2.758,23 | 46.593,62 | 87.121,90 | 391.854,74 | 516.000,00 |
| **Contribuições** | **97.566,41** | **103.258,21** | **94.425,99** | **93.868,37** | **87.405,28** | **100.587,43** | **98.127,67** | **98.790,83** | **97.602,13** | **94.523,68** | **97.691,22** | **105.228,42** | **1.169.075,64** | **1.400.000,00** |
| **Receita Patrimonial** | **58.995,25** | **47.968,54** | **66.478,13** | **58.277,38** | **56.715,65** | **47.126,85** | **31.670,47** | **28.065,57** | **78.010,15** | **77.975,40** | **70.102,49** | **89.137,53** | **710.523,41** | **65.000,00** |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 58.995,25 | 47.968,54 | 66.478,13 | 58.277,38 | 56.715,65 | 47.126,85 | 31.670,47 | 28.065,57 | 78.010,15 | 77.975,40 | 70.102,49 | 89.137,53 | 710.523,41 | 65.000,00 |
| Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimoniais | | | | | | | | | | | | | | |
| **Receita Agropecuária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Industrial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Serviços** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Transferências Correntes** | **5.033.315,54** | **5.039.314,75** | **5.200.092,17** | **4.730.257,05** | **4.988.865,28** | **4.761.178,38** | **2.718.123,01** | **4.681.625,73** | **6.690.018,94** | **5.333.503,86** | **6.036.932,95** | **6.434.241,42** | **61.647.469,08** | **80.393.660,00** |
| Cota-Parte do FPM | 1.276.764,96 | 1.274.574,65 | 1.467.835,41 | 1.190.067,69 | 1.322.951,30 | 1.235.626,59 | 1.527.871,83 | 1.046.671,81 | 1.066.975,87 | 990.967,22 | 1.285.744,74 | 2.041.852,88 | 15.727.904,95 | 17.827.500,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 551.111,10 | 547.667,93 | 559.129,38 | 528.461,55 | 670.481,48 | 577.727,17 | 652.900,20 | 690.184,05 | 606.658,24 | 587.128,46 | 803.557,35 | 809.500,31 | 7.584.507,22 | 8.500.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 13.513,82 | 17.951,31 | 37.212,50 | 36.120,71 | 30.654,11 | 71.766,23 | 28.726,09 | 47.104,33 | 32.331,30 | 25.260,76 | 27.843,62 | 16.402,36 | 384.887,14 | 300.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 18,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 57,07 | 0,00 | 10,00 | 55,12 | 18.156,50 | 0,00 | 107,77 | 18.417,00 | 14.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.314,80 | 937,61 | 1.161,99 | 1.238,76 | 1.113,97 | 1.389,07 | 1.262,02 | 1.123,33 | 1.455,84 | 1.626,37 | 1.332,60 | 1.450,78 | 15.407,14 | 9.600,00 |
| Transferências do FUNDEB | 362.159,68 | 386.453,59 | 289.534,54 | 305.834,55 | 340.562,65 | 343.790,04 | 293.732,41 | 323.682,30 | 282.261,30 | 287.328,88 | 363.465,07 | 406.011,73 | 3.984.816,74 | 4.039.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 2.828.433,14 | 2.811.729,66 | 2.845.218,35 | 2.668.533,79 | 2.623.089,27 | 2.530.822,21 | 213.630,46 | 2.572.849,91 | 4.700.281,27 | 3.423.035,67 | 3.554.989,57 | 3.158.915,59 | 33.931.528,89 | 49.703.560,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **1.275,84** | **0,00** | **22.577,90** | **13.325,91** | **11.601,56** | **3.881,34** | **28.348,66** | **9.134,50** | **5.341,53** | **4.205,89** | **91,85** | **3.810,75** | **103.595,73** | **70.000,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **-368.544,49** | **-368.226,25** | **-413.067,75** | **-351.177,61** | **-405.042,53** | **-377.313,01** | **-316.344,82** | **-357.018,62** | **-310.355,49** | **-324.627,77** | **-429.215,00** | **-452.103,14** | **-4.473.036,48** | **5.033.720,00** |
| **Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Compensação Financ. entre Regimes Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dedução de Receita para Formação do FUNDEB** | **-368.544,49** | **-368.226,25** | **-413.067,75** | **-351.177,61** | **-405.042,53** | **-377.313,01** | **-316.344,82** | **-357.018,62** | **-310.355,49** | **-324.627,77** | **-429.215,00** | **-452.103,14** | **-4.473.036,48** | **5.033.720,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **5.364.804,37** | **5.290.752,30** | **5.802.820,37** | **4.798.668,62** | **5.037.157,07** | **4.787.389,48** | **2.886.266,69** | **4.845.103,35** | **6.937.722,48** | **5.493.027,75** | **6.128.938,96** | **6.767.553,83** | **64.140.205,27** | **81.459.944,00** |

| MUNICÍPIO DE TIBAU | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | | | |
| **Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **5.364.804,37** | **5.290.752,30** | **5.802.820,37** | **4.798.668,62** | **5.037.157,07** | **4.787.389,48** | **2.886.266,69** | **4.845.103,35** | **6.937.722,48** | **5.493.027,75** | **6.128.938,96** | **6.767.553,83** | **64.140.205,27** | **81.459.944,00** |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS** | **5.364.804,37** | **5.290.752,30** | **5.802.820,37** | **4.798.668,62** | **5.037.157,07** | **4.787.389,48** | **2.886.266,69** | **4.845.103,35** | **6.937.722,48** | **5.493.027,75** | **6.128.938,96** | **6.767.553,83** | **64.140.205,27** | **81.459.944,00** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | | | | | | | | | | | | | |

| Usuário | | |
|---|---|---|
| ***LIDIANE MARQUES DA COSTA*** | ***CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA*** | ***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*** |
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal De Finanças | Controlador |

| 4. ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS.PDF | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE TIBAU | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | | Exercício: **2023** | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | | | | |
| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | | | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | | | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 | | | |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | |
| VALOR | 0,00 | | | | |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | |
| VALOR | 0,00 | | | | |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** | | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 | | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | | | | |

| | |
|---|---|
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE TIBAU | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | | Exercício: **2023** | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | | | | |
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | | | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 | | | |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | | | | |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **SALDO ATUAL** | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |
| **ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | | | | |
| **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE TIBAU | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | | | | |
| **DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS** | **SALDO ATUAL** | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |
| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO** | | | | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 | | | |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Usuário | | |
|---|---|---|
| ***LIDIANE MARQUES DA COSTA*** | ***CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA*** | ***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*** |
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal De Finanças | Controlador |

| 5. ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL .PDF MUNICÍPIO DE TIBAU | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2023** | |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| **ACIMA DA LINHA** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 |
| | | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 81.466.244,00 | 64.149.404,27 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.565.004,00 | 4.982.577,89 |
| IPTU | 2.444.004,00 | 1.802.596,24 |
| ISS | 720.000,00 | 966.529,11 |
| ITBI | 425.000,00 | 798.643,61 |
| IRRF | 460.000,00 | 1.022.954,19 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 516.000,00 | 391.854,74 |
| Receitas de Contribuições | 1.400.000,00 | 1.169.075,64 |
| Receita Patrimonial | 65.000,00 | 710.523,41 |

| | | |
|---|---|---|
| Aplicações Financeiras (II) | 65.000,00 | 710.523,41 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 75.366.240,00 | 57.183.631,60 |
| Cota-Parte do FPM | 14.562.000,00 | 12.864.710,30 |
| Cota-Parte do ICMS | 6.800.000,00 | 6.067.606,07 |
| Cota-Parte do IPVA | 240.000,00 | 307.910,15 |
| Cota-Parte do ITR | 14.000,00 | 14.733,63 |
| Transferências da LC 61/1989 | 7.680,00 | 12.325,82 |
| Transferências do FUNDEB | 4.039.000,00 | 3.984.816,74 |
| Outras Transferências Correntes | 49.703.560,00 | 33.931.528,89 |
| Demais Receitas Correntes | 70.000,00 | 103.595,73 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 70.000,00 | 103.595,73 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 81.401.244,00 | 63.438.880,86 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 50.400.000,00 | 10.500.000,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 50.000.000,00 | 9.500.000,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE TIBAU | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | | Exercício: **2023** |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| Transferências de Capital | 400.000,00 | 1.000.000,00 |
| Convênios | 400.000,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 400.000,00 | 1.000.000,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 81.801.244,00 | 64.438.880,86 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 81.801.244,00 | 64.438.880,86 |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 76.077.629,95 | 61.911.426,70 | 60.394.091,88 | 57.011.575,46 | 1.169.309,83 | 1.303.957,49 | 1.291.932,69 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 23.246.454,24 | 21.028.097,99 | 21.028.097,99 | 20.691.519,98 | 228.522,23 | 172.813,96 | 164.263,96 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 684.000,00 | 404.746,36 | 404.746,36 | 404.746,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 52.147.175,71 | 40.478.582,35 | 38.961.247,53 | 35.915.309,12 | 940.787,60 | 1.131.143,53 | 1.127.668,73 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 75.393.629,95 | 61.506.680,34 | 59.989.345,52 | 56.606.829,10 | 1.169.309,83 | 1.303.957,49 | 1.291.932,69 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 59.756.521,87 | 14.939.540,73 | 9.249.306,26 | 6.715.747,68 | 220.514,23 | 487.596,17 | 487.596,17 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investimentos | 58.921.521,87 | 14.151.827,94 | 8.461.593,47 | 5.928.034,89 | 110.514,23 | 487.596,17 | 487.596,17 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 835.000,00 | 787.712,79 | 787.712,79 | 787.712,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 58.921.521,87 | 14.151.827,94 | 8.461.593,47 | 5.928.034,89 | 220.514,23 | 487.596,17 | 487.596,17 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 4.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 134.319.156,82 | 75.658.508,28 | 68.450.938,99 | 62.534.863,99 | 1.389.824,06 | 1.791.553,66 | 1.779.528,86 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 134.319.156,82 | 75.658.508,28 | 68.450.938,99 | 62.534.863,99 | 1.389.824,06 | 1.791.553,66 | 1.779.528,86 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | -1.265.336,05 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | -1.265.336,05 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | | | | | | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | 1.996.100,00 | |

| MUNICÍPIO DE TIBAU | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2023** | |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| **JUROS NOMINAIS** | VALOR CORRENTE | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 710.523,41 | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 404.746,36 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | -959.559,00 | |
| **ABAIXO DA LINHA** | | |
| **CÁLCULO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 3.192.888,60 | 100.000,00 |
| DEDUÇÕES (XL) | 3.635.344,19 | -7.581.920,38 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.635.344,19 | -7.581.920,38 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.678.988,83 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 3.043.644,64 | 7.581.920,38 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -442.455,59 | 7.681.920,38 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | -8.124.375,97 |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | 1.972.000,00 |
| **AJUSTE METODOLÓGICO** | VALOR CORRENTE |
| VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | 4.538.275,74 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | -3.586.100,23 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -3.891.877,28 |

| | |
|---|---|
| MUNICÍPIO DE TIBAU | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | Exercício: **2023** |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | |
| **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 302.440,84 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 302.440,84 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

| Usuário | | |
|---|---|---|
| ***LIDIANE MARQUES DA COSTA*** | ***CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA*** | ***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*** |
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal de Finanças | Controlador |

| 6. ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR.PDF MUNICÍPIO DE TIBAU | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão** | | | | | | Exercício: **2023** - | | | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7 | | | | | | | | | | | | |
| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | | | |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j) | Saldo Total L = (e + k) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2022 (b) | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | 1.365.645,11 | 1.677.999,53 | 1.389.824,06 | 0,00 | 1.653.820,58 | 807.118,34 | 2.566.215,90 | 1.791.553,66 | 1.779.528,86 | 10,01 | 1.593.795,37 | 3.247.615,95 |
| PODER EXECUTIVO | 1.365.645,11 | 1.671.071,24 | 1.382.895,78 | 0,00 | 1.653.820,57 | 807.118,34 | 2.497.015,05 | 1.722.362,81 | 1.710.338,01 | 0,01 | 1.593.795,37 | 3.247.615,94 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 6.928,29 | 6.928,28 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 69.200,85 | 69.190,85 | 69.190,85 | 10,00 | 0,00 | 0,01 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 6.928,29 | 6.928,28 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 69.200,85 | 69.190,85 | 69.190,85 | 10,00 | 0,00 | 0,01 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.365.645,11 | 1.677.999,53 | 1.389.824,06 | 0,00 | 1.653.820,58 | 807.118,34 | 2.566.215,90 | 1.791.553,66 | 1.779.528,86 | 10,01 | 1.593.795,37 | 3.247.615,95 |

| Usuário | | |
|---|---|---|
| ***LIDIANE MARQUES DA COSTA*** | ***CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA*** | ***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*** |
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal de Finanças | Controlador |

| 7. ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE.PDF MUNICÍPIO DE TIBAU | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)** | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 4.049.004,00 | 4.590.723,15 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 2.444.004,00 | 1.802.596,24 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 425.000,00 | 798.643,61 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 720.000,00 | 966.529,11 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 460.000,00 | 1.022.954,19 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 26.682.600,00 | 23.779.704,13 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 17.827.500,00 | 15.727.904,95 |

| | | |
|---|---|---|
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 16.327.500,00 | 14.315.974,86 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.500.000,00 | 1.411.930,09 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 8.500.000,00 | 7.584.507,22 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 9.600,00 | 15.407,14 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 14.000,00 | 18.417,00 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 300.000,00 | 384.887,14 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 31.500,00 | 48.580,68 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 30.731.604,00 | 28.370.427,28 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 5.036.520,00 | 4.473.036,48 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 2.646.381,00 | 2.619.052,01 |
| **FUNDEB** | | |
| **FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 4.053.000,00 | 4.003.801,06 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.512.000,00 | 3.953.478,11 |
| 6.1.1- Principal | 3.500.000,00 | 3.934.493,79 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 12.000,00 | 18.984,32 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 121.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | 120.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 320.000,00 | 50.322,95 |
| 6.3.1- Principal | 319.000,00 | 50.322,95 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 100.000,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 100.000,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | (1.536.520,00) | (538.542,69) |
| **FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)** | VALOR | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 302.466,04 | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 302.466,04 | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 4.306.267,10 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE TIBAU | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | | | | |
| **DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 4.705.690,84 | 4.046.027,42 | 4.046.027,42 | 4.046.027,42 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 4.615.165,40 | 4.046.027,42 | 4.046.027,42 | 4.046.027,42 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 965.289,51 | 668.147,79 | 668.147,79 | 668.147,79 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 3.649.875,89 | 3.377.879,63 | 3.377.879,63 | 3.377.879,63 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 90.525,44 | 0,00 | 0,00 | 90.525,44 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 90.525,44 | 0,00 | 0,00 | 90.525,44 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES DO FUNDEB** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) | INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 3.789.112,02 | 3.789.112,02 | 3.789.112,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.746.337,52 | 3.746.337,52 | 3.746.337,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 42.774,50 | 42.774,50 | 42.774,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.789.112,02 | 3.789.112,02 | 3.789.112,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 42.774,50 | 42.774,50 | 42.774,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²** | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO(k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.802.660,74 | 3.789.112,02 | 3.789.112,02 | 94,64 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 25.161,48 | 42.774,50 | 42.774,50 | 85,00 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 7.548,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)** | VALOR MAXIMO PERMITIDO(n) | VALOR NÃO APLICADO(o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADO(r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 400.380,11 | 214.689,04 | 214.689,04 | 0,00 | 5,36 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)** | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | ANTERIOR (s) | ANTERIOR(t) | QUADRIMESTRE (u) | QUADRIMESTRE (v) | ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 393.316,41 | 357.312,58 | 256.915,40 | 0,00 | 100.397,18 | 256.915,40 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 357.493,80 | 301.945,10 | 168.379,26 | 0,00 | 133.565,84 | 168.379,26 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 35.822,61 | 55.367,48 | 88.536,14 | 0,00 | (33.168,66) | 88.536,14 |

| MUNICÍPIO DE TIBAU | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | | | | |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)** | | | | | |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 4.433.003,68 | 3.658.862,17 | 3.174.135,92 | 2.935.811,52 | 484.726,25 |
| 20.1- Educação Infantil | 1.034.603,68 | 893.905,80 | 884.398,00 | 832.012,77 | 9.507,80 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 3.108.000,00 | 2.584.712,89 | 2.112.383,44 | 1.928.208,27 | 472.329,45 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 290.400,00 | 180.243,48 | 177.354,48 | 175.590,48 | 2.889,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 9.138.694,52 | 7.704.889,59 | 7.220.163,34 | 6.981.838,94 | 484.726,25 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.090.418,63 | 1.562.053,59 | 1.552.545,79 | 1.500.160,56 | 9.507,80 |
| 21.1.1- Creche | 1.168.515,75 | 778.531,01 | 771.190,46 | 759.602,36 | 7.340,55 |
| 21.1.2- Pré-escola | 921.902,88 | 783.522,58 | 781.355,33 | 740.558,20 | 2.167,25 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 7.048.275,89 | 6.142.836,00 | 5.667.617,55 | 5.481.678,38 | 475.218,45 |
| **APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | | | | | VALOR |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | | | | | 3.658.862,17 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | 4.473.036,48 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | | | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | | | | | 168.379,26 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | | | | | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | | | | | 8.300.277,91 |

| **APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5** | | VALOR EXIGIDO (z) | | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | 7.092.606,82 | | 8.300.277,91 | 29,26 |
| **RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8** | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 761.647,56 | 577.823,12 | 206.232,02 | 0,00 | 555.415,54 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 761.647,56 | 577.823,12 | 206.232,02 | 0,00 | 555.415,54 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE TIBAU | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** | | |
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 245.000,00 | 91.998,46 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 245.000,00 | 91.998,46 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 122.000,00 | 89.209,40 |
| 31.1.2- PDDE | 3.000,00 | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | 92.000,00 | 1.073,22 |
| 31.1.4 - PNATE | 28.000,00 | 183,08 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 1.532,76 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 3.502.900,00 | 1.782.109,59 | 1.378.603,47 | 1.249.747,28 | 403.506,12 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 694.000,00 | 381.859,88 | 359.653,67 | 288.907,52 | 22.206,21 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.284.000,00 | 772.325,32 | 394.369,36 | 342.669,48 | 377.955,96 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 416.400,00 | 74.290,62 | 74.290,62 | 74.290,62 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 435.500,00 | 291.829,29 | 291.829,29 | 291.829,29 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 673.000,00 | 261.804,48 | 258.460,53 | 252.050,37 | 3.343,95 |
| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 12.641.594,52 | 9.486.999,18 | 8.598.766,81 | 8.231.586,22 | 888.232,37 |
| 33.1- Despesas Correntes | 11.433.465,40 | 8.755.459,12 | 8.519.303,75 | 8.152.123,16 | 236.155,37 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 7.975.165,40 | 6.822.644,00 | 6.822.644,00 | 6.643.328,47 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 3.458.300,00 | 1.932.815,12 | 1.696.659,75 | 1.508.794,69 | 236.155,37 |
| 33.2- Despesas de Capital | 1.208.129,12 | 731.540,06 | 79.463,06 | 79.463,06 | 652.077,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 1.208.129,12 | 731.540,06 | 79.463,06 | 79.463,06 | 652.077,00 |

| **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 302.466,04 | 25.612,97 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 4.003.801,06 | 89.209,40 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 4.046.027,42 | 49.658,30 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE | 260.239,68 | 65.164,07 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | (552,62) | 120.574,22 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 65.475,08 | 125.605,11 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 194.211,98 | 311.343,40 |

| | |
|---|---|
| MUNICÍPIO DE TIBAU | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |

| | |
|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | |
| 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | |
| 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | |
| 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante. | |
| 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | |
| 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | |
| 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. | |
| 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. | |
| 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores | |
| 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). | |
| 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. | |
| Usuário | |

| | | |
|---|---|---|
| ***LIDIANE MARQUES DA COSTA*** | ***CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA*** | ***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*** |
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal de Finanças | Controlador |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL .PDF | | | |
| MUNICÍPIO DE TIBAU | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital** | | Exercício: **2023** - | |
| **Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | **Receitas Realizadas (b)** | **Saldo a Realizar (c) = (a - b)** |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I) | 50.000.000,00 | 9.500.000,00 | 40.500.000,00 |
| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Saldo não Executado (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 59.756.521,87 | 14.939.540,73 | 44.816.981,14 |
| Investimentos | 58.921.521,87 | 14.151.827,94 | 44.769.693,93 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 835.000,00 | 787.712,79 | 47.287,21 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 59.756.521,87 | 14.939.540,73 | 44.816.981,14 |
| RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 59.756.521,87 | 14.939.540,73 | 44.816.981,14 |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Usuário | | |
| ***LIDIANE MARQUES DA COSTA*** | ***CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA*** | ***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*** |
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal de Finanças | Controlador |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9. ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJECAO ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES .PDF | | | | |
| MUNICÍPIO DE TIBAU | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores** | | | Exercício: **2023** | |
| **Exercício: 2023** | | | | |
| RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II) | | | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

| Usuário | | |
|---|---|---|
| ***LIDIANE MARQUES DA COSTA*** | ***CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA*** | ***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*** |
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal de Finanças | Controlador |

| 10. ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS .PDF | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE TIBAU | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos** | | Exercício: **2023** | |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | |
| RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III) | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | **Receitas Realizadas (b)** | **Saldo (c) = (a - b)** |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Despesas** | **Dotação Atualizada (d)** | **Despesas Empenhadas (e)** | **Despesas Liquidadas** | **Despesas Pagas (f)** | **Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados** | **Pagamento de Restos a Pagar (g)** | **Saldo (h) = (d - e)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest imentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amort ização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **SALDO FINANCEIRO A APLICAR** | **2022 (i)** | **2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))** | **Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)** |
|---|---|---|---|
| Valor (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Usuário | | |
|---|---|---|
| ***LIDIANE MARQUES DA COSTA*** | ***CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA*** | ***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*** |
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal de Finanças | Controlador |

| 11. ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS DE DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE.PDF | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE TIBAU | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | | | | Exercício: **2023** |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | | |
| **RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 4.049.004,00 | 4.049.004,00 | 4.590.723,15 | 113,37 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 2.444.004,00 | 2.444.004,00 | 1.802.596,24 | 73,75 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 425.000,00 | 425.000,00 | 798.643,61 | 187,91 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 720.000,00 | 720.000,00 | 966.529,11 | 134,24 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 460.000,00 | 460.000,00 | 1.022.954,19 | 222,38 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 25.151.100,00 | 25.151.100,00 | 22.365.188,41 | 88,92 |
| Cota-Parte FPM | 16.327.500,00 | 16.327.500,00 | 14.315.974,86 | 87,68 |
| Cota-Parte ITR | 14.000,00 | 14.000,00 | 18.417,00 | 131,55 |
| Cota-Parte IPVA | 300.000,00 | 300.000,00 | 384.887,14 | 128,29 |
| Cota-Parte ICMS | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 7.584.507,22 | 89,22 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 9.600,00 | 9.600,00 | 15.407,14 | 160,49 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 45.995,05 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | 29.200.104,00 | 29.200.104,00 | 26.955.911,56 | 92,31 |

| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (d) | % (d/c)x100 | Até o Período (e) | % (e/c)x100 | Até o Período (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 6.866.000,00 | 6.393.500,00 | 6.126.153,01 | 95,81 | 6.114.309,51 | 95,63 | 5.934.791,73 | 92,82 | 11.843,50 |
| Despesas Correntes | 6.823.000,00 | 6.359.500,00 | 6.099.809,94 | 95,91 | 6.087.966,44 | 95,73 | 5.908.448,66 | 92,90 | 11.843,50 |
| Despesas de Capital | 43.000,00 | 34.000,00 | 26.343,07 | 77,47 | 26.343,07 | 77,47 | 26.343,07 | 77,47 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 347.000,00 | 390.000,00 | 353.838,39 | 90,72 | 353.838,39 | 90,72 | 349.155,67 | 89,52 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 347.000,00 | 390.000,00 | 353.838,39 | 90,72 | 353.838,39 | 90,72 | 349.155,67 | 89,52 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 221.000,00 | 224.000,00 | 213.874,41 | 95,47 | 211.286,61 | 94,32 | 181.050,19 | 80,82 | 2.587,80 |
| Despesas Correntes | 221.000,00 | 224.000,00 | 213.874,41 | 95,47 | 211.286,61 | 94,32 | 181.050,19 | 80,82 | 2.587,80 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 796.000,00 | 796.000,00 | 769.400,09 | 96,65 | 753.442,39 | 94,65 | 729.779,23 | 91,68 | 15.957,70 |
| Despesas Correntes | 794.000,00 | 794.000,00 | 768.765,09 | 96,82 | 752.807,39 | 94,81 | 729.144,23 | 91,83 | 15.957,70 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 635,00 | 31,75 | 635,00 | 31,75 | 635,00 | 31,75 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | 8.230.000,00 | 7.803.500,00 | 7.463.265,90 | 95,63 | 7.432.876,90 | 95,25 | 7.194.776,82 | 92,19 | 30.389,00 |

| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS** | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| **Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)** | 7.463.265,90 | 7.432.876,90 | 7.194.776,82 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MUNICÍPIO DE TIBAU | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | | Exercício: **2023** | |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 7.463.265,90 | 7.432.876,90 | 7.194.776,82 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 4.043.386,73 | 4.043.386,73 | 4.043.386,73 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 4.043.386,73 | 4.043.386,73 | 4.043.386,73 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 3.419.879,17 | 3.389.490,17 | 3.389.490,17 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 27,68 | 27,57 | 26,69 |

| CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EXERCÍCIO DO EMPENHO** | **Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)** | **Valor aplicado em ASPS no exercício (n)** | **Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0** | **Total inscrito em RP no exercício (p)** | **RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)** | **Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)** | **Total de RP pagos (s)** | **Total de RP a pagar (t)** | **Total de RP cancelados ou prescritos (u)** | **Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))** |
| Empenhos de 2023 | 4.043.386,73 | 7.463.265,90 | 3.419.879,17 | 268.489,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.489,08 | 0,00 | 3.419.879,17 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.210,45 | 0,00 | 222.210,45 | 210.309,75 | 11.900,70 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | | | | | | | | | | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | | | | | | | | | | |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII) | 3.602.000,00 | 3.602.000,00 | 3.648.489,75 | 101,29 |
| Proveniente da União | 3.308.000,00 | 3.308.000,00 | 3.346.848,37 | 101,17 |
| Proveniente dos Estados | 294.000,00 | 294.000,00 | 301.641,38 | 102,59 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | 13.602.000,00 | 13.602.000,00 | 3.648.489,75 | 26,82 |

| MUNICÍPIO DE TIBAU | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | | | | | | | | | Exercício: **2023** |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | | | | | | | |
| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | | | | | | | | | |
| **DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 8.463.000,00 | 10.599.385,00 | 8.174.809,11 | 77,12 | 7.783.782,40 | 73,43 | 7.563.305,70 | 71,35 | 391.026,71 |
| Despesas Correntes | 7.846.000,00 | 10.052.385,00 | 8.084.782,51 | 80,42 | 7.693.755,80 | 76,53 | 7.473.279,10 | 74,34 | 391.026,71 |
| Despesas de Capital | 617.000,00 | 547.000,00 | 90.026,60 | 16,45 | 90.026,60 | 16,45 | 90.026,60 | 16,45 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 11.435.000,00 | 11.233.460,00 | 1.058.734,72 | 9,42 | 1.053.738,13 | 9,38 | 1.044.595,15 | 9,29 | 4.996,59 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes | 435.000,00 | 1.198.000,00 | 1.058.734,72 | 88,37 | 1.053.738,13 | 87,95 | 1.044.595,15 | 87,19 | 4.996,59 |
| Despesas de Capital | 11.000.000,00 | 10.035.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 710.000,00 | 1.530.000,00 | 1.061.791,62 | 69,39 | 1.000.102,62 | 65,36 | 933.780,03 | 61,03 | 61.689,00 |
| Despesas Correntes | 710.000,00 | 1.530.000,00 | 1.061.791,62 | 69,39 | 1.000.102,62 | 65,36 | 933.780,03 | 61,03 | 61.689,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 482.000,00 | 507.000,00 | 203.388,08 | 40,11 | 203.385,58 | 40,11 | 203.385,58 | 40,11 | 2,50 |
| Despesas Correntes | 474.000,00 | 499.000,00 | 203.388,08 | 40,75 | 203.385,58 | 40,75 | 203.385,58 | 40,75 | 2,50 |
| Despesas de Capital | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | 21.090.000,00 | 23.869.845,00 | 10.498.723,53 | 43,98 | 10.041.008,73 | 42,06 | 9.745.066,46 | 40,82 | 457.714,80 |

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| **DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 15.329.000,00 | 16.992.885,00 | 14.300.962,12 | 84,15 | 13.898.091,91 | 81,78 | 13.498.097,43 | 79,43 | 402.870,21 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 11.782.000,00 | 11.623.460,00 | 1.412.573,11 | 12,15 | 1.407.576,52 | 12,10 | 1.393.750,82 | 11,99 | 4.996,59 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 931.000,00 | 1.754.000,00 | 1.275.666,03 | 72,72 | 1.211.389,23 | 69,06 | 1.114.830,22 | 63,55 | 64.276,80 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 1.278.000,00 | 1.303.000,00 | 972.788,17 | 74,65 | 956.827,97 | 73,43 | 933.164,81 | 71,61 | 15.960,20 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | 29.320.000,00 | 31.673.345,00 | 17.961.989,43 | 56,71 | 17.473.885,63 | 55,16 | 16.939.843,28 | 53,48 | 488.103,80 |

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

| | |
|---|---|
| MUNICÍPIO DE TIBAU | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | Exercício: **2023** |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | |

| Usuário | | |
|---|---|---|
| ***LIDIANE MARQUES DA COSTA*** | ***CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA*** | ***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*** |
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal de Finanças | Controlador |

| 12. ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS.PDF | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE TIBAU | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Demonstrativo das Parcerias Público Privadas** | | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | |
| **IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP** | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS DE PPP** | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Usuário | | |
|---|---|---|
| ***LIDIANE MARQUES DA COSTA*** | ***CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA*** | ***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*** |
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal de Finanças | Controlador |

| MUNICÍPIO DE TIBAU | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| 13. ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA.PDF | |
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: 6/2023** | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | **Até o Bimestre** |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 131.834.744,00 |
| Previsão Atualizada | 131.859.944,00 |
| Receitas Realizadas | 74.640.205,27 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 302.440,84 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 131.834.744,00 |
| Dotação Atualizada | 135.838.156,82 |
| Despesas Empenhadas | 76.850.967,43 |
| Despesas Liquidadas | 69.643.398,14 |
| Despesas Pagas | 63.727.323,14 |
| Superávit Orçamentário | 4.996.807,13 |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **Até o Bimestre** |
| Despesas Empenhadas | 76.850.967,43 |
| Despesas Liquidadas | 69.643.398,14 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **Até o Bimestre** |
| Receita Corrente Líquida | 64.140.205,27 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 64.140.205,27 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 64.140.205,27 |
| **RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | **Até o Bimestre** |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | |
| Receitas Realizadas | 0,00 |
| Despesas Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Pagas | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 |

| **RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL** | **Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)** | **Resultado Apurado Até o Bimestre (b)** | **% em Relação à Meta (b/a)** | |
|---|---|---|---|---|
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | 1.996.100,00 | -1.265.336,05 | -63,39 | |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | 1.972.000,00 | -8.124.375,97 | -411,98 | |
| **RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO** | **Inscrição** | **Cancelamento Até o Bimestre** | **Pagamento Até o Bimestre** | **Saldo a Pagar** |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 3.043.644,64 | 0,00 | 1.389.824,06 | 1.653.820,58 |
| Poder Executivo | 3.036.716,35 | 0,00 | 1.382.895,78 | 1.653.820,57 |
| Poder Legislativo | 6.928,29 | 0,00 | 6.928,28 | 0,01 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 3.373.334,24 | 10,01 | 1.779.528,86 | 1.593.795,37 |
| Poder Executivo | 3.304.133,39 | 0,01 | 1.710.338,01 | 1.593.795,37 |
| Poder Legislativo | 69.200,85 | 10,00 | 69.190,85 | 0,00 |
| TOTAL | 6.416.978,88 | 10,01 | 3.169.352,92 | 3.247.615,95 |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | | **Limite Constitucional Anual** | |
| | | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 8.300.277,91 | | 25,00 | 29,26 |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 3.789.112,02 | | 70,00 | 94,64 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 42.774,50 | | 50,00 | 85,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | | 15,00 | 0,00 |
| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL** | **Valor Apurado no Exercício** | | **Saldo não realizado** | |
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | | 50.000.000,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | 14.939.540,73 | | 44.816.981,14 | |

| MUNICÍPIO DE TIBAU | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | | | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: 6/2023** | | | | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | |
| **PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | **Exercício** | **10º Exercício** | **20º Exercício** | **35º Exercício** |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões e Inativos Militares | | | | |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | **Valor Apurado no Exercício** | | **Saldo a Realizar** | |
| Receita de Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 | |
| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **Valor Apurado Até o Bimestre** | | **Limite Constitucional Anual** | |
| | | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | **% Aplicado Até o Bimestre** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 7.432.876,90 | 15,00 | 27,68 |
| **DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP** | **Valor Apurado no Exercício Corrente** | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | | |

| Usuário | | |
|---|---|---|
| ***LIDIANE MARQUES DA COSTA*** | ***CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA*** | ***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*** |
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal de Finanças | Controlador |

| 14. ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL.PDF | MUNICÍPIO DE TIBAU | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|
| **Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO** | | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: SETEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | | |

| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | | Inscritas em Restos a pagar não processados |
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | Total (Últimos 12 meses) (a) | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 1.347.487,93 | 1.376.870,35 | 1.579.069,10 | 1.563.376,80 | 1.573.384,11 | 1.620.791,49 | 1.601.166,03 | 1.394.086,10 | 1.479.294,52 | 944.364,48 | 814.768,02 | 4.548.569,17 | 19.843.228,10 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.347.487,93 | 1.376.870,35 | 1.579.069,10 | 1.563.376,80 | 1.573.384,11 | 1.620.791,49 | 1.601.166,03 | 1.394.086,10 | 1.479.294,52 | 944.364,48 | 814.768,02 | 4.548.569,17 | 19.843.228,10 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.238.385,63 | 1.252.149,62 | 1.460.749,89 | 1.430.101,29 | 1.442.126,15 | 1.519.040,21 | 1.494.703,70 | 1.253.571,30 | 1.352.335,02 | 876.691,15 | 802.124,40 | 4.268.006,89 | 18.389.985,25 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 109.102,30 | 124.720,73 | 118.319,21 | 133.275,51 | 131.257,96 | 101.751,28 | 106.462,33 | 140.514,80 | 126.959,50 | 67.673,33 | 12.643,62 | 280.562,28 | 1.453.242,85 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 18.978,00 | 18.978,00 | 29.974,20 | 25.227,31 | 22.773,60 | 26.178,60 | 28.556,31 | 29.705,84 | 26.526,00 | 29.004,41 | 23.348,25 | 44.327,69 | 323.578,21 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 18.978,00 | 18.978,00 | 29.974,20 | 25.227,31 | 22.773,60 | 26.178,60 | 28.556,31 | 29.705,84 | 26.526,00 | 29.004,41 | 23.348,25 | 44.327,69 | 323.578,21 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 1.328.509,93 | 1.357.892,35 | 1.549.094,90 | 1.538.149,49 | 1.550.610,51 | 1.594.612,89 | 1.572.609,72 | 1.364.380,26 | 1.452.768,52 | 915.360,07 | 791.419,77 | 4.504.241,48 | 19.519.649,89 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 64.140.205,27 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) | 64.140.205,27 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 19.519.649,89 | 30,43 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 34.635.710,85 | 54,00 |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 32.903.925,30 | 51,30 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 31.172.139,76 | 48,60 |
| NOTA: | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos | | |

| ***LIDIANE MARQUES DA COSTA*** | ***CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA*** | ***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*** |
|---|---|---|
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal De Finanças | Controladora |

| 15. ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA .PDF | MUNICÍPIO DE TIBAU | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida** | | Exercício: **2023** | | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b") | | | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 3.192.888,60 | 2.944.060,06 | 2.711.411,31 | 2.433.442,26 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 3.192.888,60 | 3.015.793,61 | 2.683.144,86 | 2.405.175,81 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 3.192.888,60 | 3.015.793,61 | 2.683.144,86 | 2.405.175,81 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdênciárias | 2.682.698,78 | 2.505.603,79 | 2.172.955,04 | 1.894.985,99 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 510.189,82 | 510.189,82 | 510.189,82 | 510.189,82 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | -71.733,55 | 28.266,45 | 28.266,45 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.635.344,19 | 5.548.001,18 | 2.543.210,50 | 6.565.620,38 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.635.344,19 | 5.548.001,18 | 2.543.210,50 | 6.565.620,38 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.678.988,83 | 7.453.992,59 | 4.437.413,25 | 14.640.486,85 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 3.043.644,64 | 1.659.137,57 | 1.657.295,38 | 7.581.920,38 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 246.853,84 | 236.907,37 | 492.946,09 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | -442.455,59 | -2.603.941,12 | 168.200,81 | -4.132.178,12 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 59.998.385,52 | 21.257.045,66 | 38.812.962,25 | 64.140.205,27 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 59.998.385,52 | 21.257.045,66 | 38.812.962,25 | 64.140.205,27 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 5,32 | 13,84 | 6,98 | 3,79 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | -0,73 | -12,24 | 0,43 | -6,44 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 71.998.062,62 | 25.508.454,79 | 46.575.554,70 | 76.968.246,32 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 64.798.256,36 | 22.957.609,31 | 41.917.999,23 | 69.271.421,69 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 3.373.334,24 | 2.496.786,30 | 1.716.152,25 | 8.789.339,86 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ***LIDIANE MARQUES DA COSTA*** | ***CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA*** | ***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*** |
|---|---|---|
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal De Finanças | Controladora |

| 16. ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS.PDF | MUNICÍPIO DE TIBAU | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Garantias e Contragarantias** | | Exercício: **2023** | | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º) | | | | |
| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 59.998.385,52 | 21.257.045,66 | 38.812.962,25 | 64.140.205,27 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 59.998.385,52 | 21.257.045,66 | 38.812.962,25 | 64.140.205,27 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 13.199.644,81 | 4.676.550,05 | 8.538.851,70 | 14.110.845,16 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> | 11.879.680,33 | 4.208.895,04 | 7.684.966,53 | 12.699.760,64 |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

| ***LIDIANE MARQUES DA COSTA*** | ***CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA*** | ***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*** |
|---|---|---|
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal De Finanças | Controladora |

| 17. ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO.PDF | MUNICÍPIO DE TIBAU | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|
| **Demonstrativo das Operações de Crédito** | | Exercício: **2023** |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | |

| RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" | e inciso III alínea "c") | |
|---|---|---|
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 |
| Interna | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 |
| Empréstimos | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 64.140.205,27 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 64.140.205,27 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 19.000.000,00 | 29,62 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 10.262.432,84 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%> | 9.236.189,56 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 4.489.814,37 | 7,00 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

| ***LIDIANE MARQUES DA COSTA*** | ***CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA*** | ***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*** |
|---|---|---|
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal De Finanças | Controladora |

| 18. ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR .PDF | MUNICÍPIO DE TIBAU | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | Exercício: **2023** |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **10.866.622,60** | **653.521,53** | **143.195,14** | **17.030,69** | **105.874,70** | **0,00** | **9.947.000,54** | **55.906,79** | **0,00** | **9.891.093,75** |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 653.520,53 | 143.195,14 | 17.030,69 | 105.874,70 | 0,00 | -919.621,06 | 55.906,79 | 0,00 | -975.527,85 |
| Outros Recursos não Vinculados | 10.866.622,60 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.866.621,60 | 0,00 | 0,00 | 10.866.621,60 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **3.741.202,27** | **1.012.323,84** | **5.772.879,86** | **1.564.739,88** | **606.894,94** | **0,00** | **-5.215.636,25** | **7.102.179,20** | **0,00** | **-12.317.815,45** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **1.160.504,16** | **428.994,75** | **347.222,17** | **183.824,44** | **185.424,14** | 0,00 | **15.038,66** | **875.623,01** | **0,00** | **-860.584,35** |
| Transferências do FUNDEB | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.962,15 | 0,00 | -67.936,95 | 0,00 | 0,00 | -67.936,95 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.160.478,96 | 428.994,75 | 347.222,17 | 183.824,44 | 117.461,99 | 0,00 | 82.975,61 | 875.623,01 | 0,00 | -792.647,40 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **2.140.225,57** | **389.840,61** | **344.769,12** | **599.121,44** | **133.255,96** | 0,00 | **673.238,44** | **198.055,17** | **0,00** | **475.183,27** |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 309.775,52 | 77.197,78 | 74.265,95 | 66.376,11 | 62.476,63 | 0,00 | 29.459,05 | 165.069,02 | 0,00 | -135.609,97 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.830.450,05 | 312.642,83 | 270.503,17 | 532.745,33 | 70.779,33 | 0,00 | 643.779,39 | 32.986,15 | 0,00 | 610.793,24 |
| **Recursos Vinculados à Assistência Social** | **44.367,69** | **1.907,07** | **20.966,94** | **1.813,75** | **199,98** | 0,00 | **19.479,95** | **8.137,07** | **0,00** | **11.342,88** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Demais Vinculações Decorrentes de Transferências** | **367.743,19** | **189.522,63** | **3.029.648,93** | **779.980,25** | **148.318,70** | 0,00 | **-3.779.727,32** | **1.179.225,51** | **0,00** | **-4.958.952,83** |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 354.599,63 | 25.605,65 | 0,00 | 366.004,88 | 0,00 | 0,00 | -37.010,90 | 0,00 | 0,00 | -37.010,90 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 13.143,56 | 163.916,98 | 3.029.648,93 | 413.975,37 | 148.318,70 | 0,00 | -3.742.716,42 | 1.179.225,51 | 0,00 | -4.921.941,93 |
| **Demais Vinculações Legais** | **28.361,66** | **2.058,78** | **2.030.272,70** | **0,00** | **139.696,16** | 0,00 | **-2.143.665,98** | **4.841.138,44** | **0,00** | **-6.984.804,42** |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 1.991.705,55 | 0,00 | 133.457,93 | 0,00 | -2.125.163,48 | 4.836.949,39 | 0,00 | -6.962.112,87 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 28.361,66 | 2.058,78 | 38.567,15 | 0,00 | 6.238,23 | 0,00 | -18.502,50 | 4.189,05 | 0,00 | -22.691,55 |
| **Recursos Extraorçamentários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Vinculações** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| MUNICÍPIO DE TIBAU | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | | Exercício: **2023** |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **14.607.824,87** | **1.665.845,37** | **5.916.075,00** | **1.581.770,57** | **712.769,64** | **0,00** | **4.731.364,29** | **7.158.085,99** | **0,00** | **-2.426.721,70** |
| NOTA: | | | | | | | | | | |
| 1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores. | | | | | | | | | | |
| 2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ***LIDIANE MARQUES DA COSTA*** | ***CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA*** | ***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*** |
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal De Finanças | Controladora |

| | | |
|---|---|---|
| 19. ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL.PDF | MUNICÍPIO DE TIBAU | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO** | Exercício: **2023** | |
| **3º QUADRIMESTRE / 2023** | | |
| LRF, art 48 - Anexo 6 | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE** | |
| Receita Corrente Líquida | 64.140.205,27 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 64.140.205,27 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 64.140.205,27 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 19.519.649,89 | 30,43 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 34.635.710,85 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 32.903.925,31 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 31.172.139,76 | 48,60 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Dívida Consolidada Líquida | -4.132.178,12 | -6,44 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 76.968.246,32 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 14.110.845,16 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 19.000.000,00 | 29,62 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 10.262.432,84 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 4.489.814,37 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO** |
| Valor Total | 7.818.012,35 | -3.086.648,06 |

| | | |
|---|---|---|
| ***LIDIANE MARQUES DA COSTA*** | ***CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA*** | ***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*** |
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal De Finanças | Controladora |

**Publicado por:**
Amanda Dechelle Gomes de Alcantará
**Código Identificador:**A9CC440E

## SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
## RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | | | | | | | | | | Exercício: **2023** - Pág.: 1/3 | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **131.834.744,00** | **135.838.156,82** | **9.724.058,90** | **77.510.893,79** | **100,00** | **58.327.263,03** | **17.351.982,86** | **69.643.398,14** | **100,00** | **66.194.758,68** | **7.867.495,65** |
| 01 LEGISLATIVA | 1.738.184,00 | 2.122.180,32 | 107.773,26 | 2.120.582,52 | 2,74 | 1.597,80 | 538.244,15 | 2.087.920,54 | 3,00 | 34.259,78 | 32.661,98 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 1.738.184,00 | 2.122.180,32 | 107.773,26 | 2.120.582,52 | 2,74 | 1.597,80 | 538.244,15 | 2.087.920,54 | 3,00 | 34.259,78 | 32.661,98 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 23.297.000,00 | 22.860.172,76 | 851.473,89 | 17.687.707,86 | 22,82 | 5.172.464,90 | 3.526.658,33 | 17.140.010,66 | 24,61 | 5.720.162,10 | 547.697,20 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.375.000,00 | 11.954.174,04 | 500.992,97 | 9.849.305,00 | 12,71 | 2.104.869,04 | 1.906.087,32 | 9.627.978,85 | 13,82 | 2.326.195,19 | 221.326,15 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 11.851.000,00 | 10.736.998,72 | 358.214,26 | 7.702.401,20 | 9,94 | 3.034.597,52 | 1.590.371,01 | 7.384.030,15 | 10,60 | 3.352.968,57 | 318.371,05 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 71.000,00 | 169.000,00 | -7.733,34 | 136.001,66 | 0,18 | 32.998,34 | 30.200,00 | 128.001,66 | 0,18 | 40.998,34 | 8.000,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.330.060,00 | 6.069.260,00 | 864.890,71 | 4.864.940,00 | 6,28 | 1.204.320,00 | 1.116.882,52 | 4.775.499,96 | 6,86 | 1.293.760,04 | 89.440,04 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.409.000,00 | 2.293.000,00 | 230.383,50 | 1.837.419,94 | 2,37 | 455.580,06 | 376.291,66 | 1.828.028,66 | 2,62 | 464.971,34 | 9.391,28 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.921.060,00 | 3.776.260,00 | 634.507,21 | 3.027.520,06 | 3,91 | 748.739,94 | 740.590,86 | 2.947.471,30 | 4,23 | 828.788,70 | 80.048,76 |
| 10 SAÚDE | 29.320.000,00 | 31.973.345,00 | 2.546.449,11 | 17.978.810,75 | 23,20 | 13.994.534,25 | 3.889.255,72 | 17.473.885,63 | 25,09 | 14.499.459,37 | 504.925,12 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.278.000,00 | 1.303.000,00 | 18.445,15 | 972.788,17 | 1,26 | 330.211,83 | 155.090,60 | 956.827,97 | 1,37 | 346.172,03 | 15.960,20 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 15.329.000,00 | 17.112.885,00 | 2.146.735,28 | 14.300.962,12 | 18,45 | 2.811.922,88 | 3.276.450,33 | 13.898.091,91 | 19,96 | 3.214.793,09 | 402.870,21 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 11.782.000,00 | 11.623.460,00 | 183.513,96 | 1.412.573,11 | 1,82 | 10.210.886,89 | 229.680,69 | 1.407.576,52 | 2,02 | 10.215.883,48 | 4.996,59 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 931.000,00 | 1.934.000,00 | 197.754,72 | 1.292.487,35 | 1,67 | 641.512,65 | 228.034,10 | 1.211.389,23 | 1,74 | 722.610,77 | 81.098,12 |
| 12 EDUCAÇÃO | 12.315.000,00 | 12.641.594,52 | 1.907.181,97 | 9.486.999,18 | 12,24 | 3.154.595,34 | 2.384.082,98 | 8.598.766,81 | 12,35 | 4.042.827,71 | 888.232,37 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 391.000,00 | 477.400,00 | 64.172,72 | 228.365,35 | 0,29 | 249.034,65 | 122.715,25 | 225.476,35 | 0,32 | 251.923,65 | 2.889,00 |
| 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 306.000,00 | 486.000,00 | -8.743,40 | 213.682,61 | 0,28 | 272.317,39 | 15.182,50 | 210.338,66 | 0,30 | 275.661,34 | 3.343,95 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 7.660.000,00 | 8.041.875,89 | 1.442.513,18 | 6.734.917,84 | 8,69 | 1.306.958,05 | 1.632.999,42 | 5.884.632,43 | 8,45 | 2.157.243,46 | 850.285,41 |
| 362 ENSINO MÉDIO | 602.000,00 | 416.400,00 | -0,01 | 74.290,62 | 0,10 | 342.109,38 | 0,00 | 74.290,62 | 0,11 | 342.109,38 | 0,00 |
| 364 ENSINO SUPERIOR | 655.000,00 | 435.500,00 | 39.394,61 | 291.829,29 | 0,38 | 143.670,71 | 63.594,62 | 291.829,29 | 0,42 | 143.670,71 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.701.000,00 | 2.784.418,63 | 369.844,87 | 1.943.913,47 | 2,51 | 840.505,16 | 549.591,19 | 1.912.199,46 | 2,75 | 872.219,17 | 31.714,01 |
| 13 CULTURA | 2.400.000,00 | 1.024.436,98 | 57.380,94 | 878.171,79 | 1,13 | 146.265,19 | 80.948,16 | 871.474,79 | 1,25 | 152.962,19 | 6.697,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 2.400.000,00 | 1.024.436,98 | 57.380,94 | 878.171,79 | 1,13 | 146.265,19 | 80.948,16 | 871.474,79 | 1,25 | 152.962,19 | 6.697,00 |
| 15 URBANISMO | 49.651.000,00 | 48.499.622,24 | 2.282.683,53 | 17.107.044,18 | 22,07 | 31.392.578,06 | 4.177.262,21 | 11.445.212,08 | 16,43 | 37.054.410,16 | 5.661.832,10 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 39.358.000,00 | 42.561.622,24 | 1.530.378,96 | 12.038.586,09 | 15,53 | 30.523.036,15 | 3.194.790,33 | 6.380.943,04 | 9,16 | 36.180.679,20 | 5.657.643,05 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 10.293.000,00 | 5.938.000,00 | 752.304,57 | 5.068.458,09 | 6,54 | 869.541,91 | 982.471,88 | 5.064.269,04 | 7,27 | 873.730,96 | 4.189,05 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 126.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 5.292,00 | 0,01 | 29.708,00 | 0,00 | 5.292,00 | 0,01 | 29.708,00 | 0,00 |
| 542 CONTROLE AMBIENTAL | 126.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 5.292,00 | 0,01 | 29.708,00 | 0,00 | 5.292,00 | 0,01 | 29.708,00 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 1.163.000,00 | 1.452.000,00 | -11.029,93 | 1.003.147,77 | 1,29 | 448.852,23 | 210.383,62 | 992.578,04 | 1,43 | 459.421,96 | 10.569,73 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 748.000,00 | 1.130.000,00 | -5.370,71 | 772.006,99 | 1,00 | 357.993,01 | 158.333,62 | 761.437,26 | 1,09 | 368.562,74 | 10.569,73 |
| 605 ABASTECIMENTO | 350.000,00 | 279.000,00 | -5.659,22 | 227.540,78 | 0,29 | 51.459,22 | 52.050,00 | 227.540,78 | 0,33 | 51.459,22 | 0,00 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 17.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 607 IRRIGAÇÃO | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,01 | 9.400,00 | 0,00 |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 35.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 978.000,00 | 1.960.500,00 | 369.070,81 | 1.756.285,27 | 2,27 | 204.214,73 | 317.488,50 | 1.634.302,96 | 2,35 | 326.197,04 | 121.982,31 |
| 695 TURISMO | 978.000,00 | 1.960.500,00 | 369.070,81 | 1.756.285,27 | 2,27 | 204.214,73 | 317.488,50 | 1.634.302,96 | 2,35 | 326.197,04 | 121.982,31 |
| 26 TRANSPORTE | 690.800,00 | 1.929.800,00 | 94.267,39 | 1.644.583,37 | 2,12 | 285.216,63 | 266.075,88 | 1.641.125,57 | 2,36 | 288.674,43 | 3.457,80 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 690.800,00 | 1.929.800,00 | 94.267,39 | 1.644.583,37 | 2,12 | 285.216,63 | 266.075,88 | 1.641.125,57 | 2,36 | 288.674,43 | 3.457,80 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 2.372.500,00 | 2.293.040,00 | 82.457,39 | 368.269,35 | 0,48 | 1.924.770,65 | 123.172,51 | 368.269,35 | 0,53 | 1.924.770,65 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 2.372.500,00 | 2.293.040,00 | 82.457,39 | 368.269,35 | 0,48 | 1.924.770,65 | 123.172,51 | 368.269,35 | 0,53 | 1.924.770,65 | 0,00 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 2.153.200,00 | 2.973.200,00 | 571.459,83 | 2.609.059,75 | 3,37 | 364.140,25 | 721.528,28 | 2.609.059,75 | 3,75 | 364.140,25 | 0,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 749.000,00 | 1.519.000,00 | 554.746,36 | 1.192.459,15 | 1,54 | 326.540,85 | 564.420,22 | 1.192.459,15 | 1,71 | 326.540,85 | 0,00 |
| 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.404.200,00 | 1.454.200,00 | 16.713,47 | 1.416.600,60 | 1,83 | 37.599,40 | 157.108,06 | 1.416.600,60 | 2,03 | 37.599,40 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 300.000,00 | 4.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.005,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 4.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.005,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 131.834.744,00 | 135.838.156,82 | 9.724.058,90 | 77.510.893,79 | 100,00 | 58.327.263,03 | 17.351.982,86 | 69.643.398,14 | 100,00 | 66.194.758,68 | 7.867.495,65 |
| ***LIDIANE MARQUES DA COSTA*** | | | ***CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA*** | | | ***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*** | | | | | |
| ###.182.584-## | | | ###.953.864-## | | | ###.220.414-## | | | | | |
| Prefeita Constitucional | | | Secretário Municipal de Finanças | | | Controlador | | | | | |

**Publicado por:**
Amanda Dechelle Gomes de Alcantará
**Código Identificador:**E8BAC722

## SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
## RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** — Exercício: **2023**

**Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023**

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **5.733.348,86** | **5.658.978,55** | **6.215.888,12** | **5.149.846,23** | **5.442.199,60** | **5.164.702,49** | **3.202.611,51** | **5.202.121,97** | **7.248.077,97** | **5.817.655,52** | **6.558.153,96** | **7.219.656,97** | **68.613.241,75** | **86.493.664,00** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **542.195,82** | **468.437,05** | **832.313,93** | **254.117,52** | **297.611,83** | **251.928,49** | **326.341,70** | **384.505,34** | **377.105,22** | **307.446,69** | **353.335,45** | **587.238,85** | **4.982.577,89** | **4.565.004,00** |
| IPTU | 283.006,94 | 315.996,98 | 579.118,95 | 91.419,67 | 60.926,49 | 65.630,85 | 65.384,16 | 48.551,68 | 70.882,44 | 51.420,62 | 63.867,79 | 106.389,67 | 1.802.596,24 | 2.444.004,00 |
| ISS | 89.131,92 | 44.784,63 | 107.564,09 | 29.868,85 | 108.318,19 | 41.058,62 | 48.729,42 | 83.468,66 | 101.710,87 | 102.188,13 | 114.935,90 | 94.769,83 | 966.529,11 | 720.000,00 |
| ITBI | 61.070,20 | 34.744,00 | 89.531,79 | 48.315,87 | 46.687,03 | 45.812,95 | 117.938,03 | 154.745,90 | 27.080,78 | 85.062,50 | 39.804,70 | 47.849,86 | 798.643,61 | 425.000,00 |
| IRRF | 51.264,89 | 61.347,10 | 49.474,43 | 77.583,98 | 65.106,13 | 69.126,96 | 75.846,77 | 74.922,11 | 93.023,58 | 66.017,21 | 88.133,44 | 251.107,59 | 1.022.954,19 | 460.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 57.721,87 | 11.564,34 | 6.624,67 | 6.929,15 | 16.573,99 | 30.299,11 | 18.443,32 | 22.816,99 | 84.407,55 | 2.758,23 | 46.593,62 | 87.121,90 | 391.854,74 | 516.000,00 |
| **Contribuições** | **97.566,41** | **103.258,21** | **94.425,99** | **93.868,37** | **87.405,28** | **100.587,43** | **98.127,67** | **98.790,83** | **97.602,13** | **94.523,68** | **97.691,22** | **105.228,42** | **1.169.075,64** | **1.400.000,00** |
| **Receita Patrimonial** | **58.995,25** | **47.968,54** | **66.478,13** | **58.277,38** | **56.715,65** | **47.126,85** | **31.670,47** | **28.065,57** | **78.010,15** | **77.975,40** | **70.102,49** | **89.137,53** | **710.523,41** | **65.000,00** |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 58.995,25 | 47.968,54 | 66.478,13 | 58.277,38 | 56.715,65 | 47.126,85 | 31.670,47 | 28.065,57 | 78.010,15 | 77.975,40 | 70.102,49 | 89.137,53 | 710.523,41 | 65.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receita Agropecuária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Industrial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Serviços** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Transferências Correntes** | **5.033.315,54** | **5.039.314,75** | **5.200.092,17** | **4.730.257,05** | **4.988.865,28** | **4.761.178,38** | **2.718.123,01** | **4.681.625,73** | **6.690.018,94** | **5.333.503,86** | **6.036.932,95** | **6.434.241,42** | **61.647.469,08** | **80.393.660,00** |
| Cota-Parte do FPM | 1.276.764,96 | 1.274.574,65 | 1.467.835,41 | 1.190.067,69 | 1.322.951,30 | 1.235.626,59 | 1.527.871,83 | 1.046.671,81 | 1.066.975,87 | 990.967,22 | 1.285.744,74 | 2.041.852,88 | 15.727.904,95 | 17.827.500,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 551.111,10 | 547.667,93 | 559.129,38 | 528.461,55 | 670.481,48 | 577.727,17 | 652.900,20 | 690.184,05 | 606.658,24 | 587.128,46 | 803.557,35 | 809.500,31 | 7.584.507,22 | 8.500.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 13.513,82 | 17.951,31 | 37.212,50 | 36.120,71 | 30.654,11 | 71.766,23 | 28.726,09 | 47.104,33 | 32.331,30 | 25.260,76 | 27.843,62 | 16.402,36 | 384.887,14 | 300.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 18,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 57,07 | 0,00 | 10,00 | 55,12 | 18.156,50 | 0,00 | 107,77 | 18.417,00 | 14.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.314,80 | 937,61 | 1.161,99 | 1.238,76 | 1.113,97 | 1.389,07 | 1.262,02 | 1.123,33 | 1.455,84 | 1.626,37 | 1.332,60 | 1.450,78 | 15.407,14 | 9.600,00 |
| Transferências do FUNDEB | 362.159,68 | 386.453,59 | 289.534,54 | 305.834,55 | 340.562,65 | 343.790,04 | 293.732,41 | 323.682,30 | 282.261,30 | 287.328,88 | 363.465,07 | 406.011,73 | 3.984.816,74 | 4.039.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 2.828.433,14 | 2.811.729,66 | 2.845.218,35 | 2.668.533,79 | 2.623.089,27 | 2.530.822,21 | 213.630,46 | 2.572.849,91 | 4.700.281,27 | 3.423.035,67 | 3.554.989,57 | 3.158.915,59 | 33.931.528,89 | 49.703.560,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **1.275,84** | **0,00** | **22.577,90** | **13.325,91** | **11.601,56** | **3.881,34** | **28.348,66** | **9.134,50** | **5.341,53** | **4.205,89** | **91,85** | **3.810,75** | **103.595,73** | **70.000,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **-368.544,49** | **-368.226,25** | **-413.067,75** | **-351.177,61** | **-405.042,53** | **-377.313,01** | **-316.344,82** | **-357.018,62** | **-310.355,49** | **-324.627,77** | **-429.215,00** | **-452.103,14** | **-4.473.036,48** | **5.033.720,00** |
| **Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Compensação Financ. entre Regimes Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dedução de Receita para Formação do FUNDEB** | **-368.544,49** | **-368.226,25** | **-413.067,75** | **-351.177,61** | **-405.042,53** | **-377.313,01** | **-316.344,82** | **-357.018,62** | **-310.355,49** | **-324.627,77** | **-429.215,00** | **-452.103,14** | **-4.473.036,48** | **5.033.720,00** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **5.364.804,37** | **5.290.752,30** | **5.802.820,37** | **4.798.668,62** | **5.037.157,07** | **4.787.389,48** | **2.886.266,69** | **4.845.103,35** | **6.937.722,48** | **5.493.027,75** | **6.128.938,96** | **6.767.553,83** | **64.140.205,27** | **81.459.944,00** |
| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **5.364.804,37** | **5.290.752,30** | **5.802.820,37** | **4.798.668,62** | **5.037.157,07** | **4.787.389,48** | **2.886.266,69** | **4.845.103,35** | **6.937.722,48** | **5.493.027,75** | **6.128.938,96** | **6.767.553,83** | **64.140.205,27** | **81.459.944,00** |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **5.364.804,37** | **5.290.752,30** | **5.802.820,37** | **4.798.668,62** | **5.037.157,07** | **4.787.389,48** | **2.886.266,69** | **4.845.103,35** | **6.937.722,48** | **5.493.027,75** | **6.128.938,96** | **6.767.553,83** | **64.140.205,27** | **81.459.944,00** |

| Usuário | | |
|---|---|---|
| ***LIDIANE MARQUES DA COSTA*** | ***CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA*** | ***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*** |
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal de Finanças | Controlador |

**Publicado por:**
Amanda Dechelle Gomes de Alcantará
**Código Identificador:**EEB23743

## SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
## RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão** | | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7 | | | | | | | | | | | | | |
| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j) | | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2022 (b) | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | 1.365.645,11 | 1.677.999,53 | 1.389.824,06 | 0,00 | 1.653.820,58 | 807.118,34 | 2.566.215,90 | 1.791.553,66 | 1.779.528,86 | 10,01 | 1.593.795,37 | 3.247.615,95 | |
| PODER EXECUTIVO | 1.365.645,11 | 1.671.071,24 | 1.382.895,78 | 0,00 | 1.653.820,57 | 807.118,34 | 2.497.015,05 | 1.722.362,81 | 1.710.338,01 | 0,01 | 1.593.795,37 | 3.247.615,94 | |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 6.928,29 | 6.928,28 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 69.200,85 | 69.190,85 | 69.190,85 | 10,00 | 0,00 | 0,01 | |
| Câmara Municipal | 0,00 | 6.928,29 | 6.928,28 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 69.200,85 | 69.190,85 | 69.190,85 | 10,00 | 0,00 | 0,01 | |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.365.645,11 | 1.677.999,53 | 1.389.824,06 | 0,00 | 1.653.820,58 | 807.118,34 | 2.566.215,90 | 1.791.553,66 | 1.779.528,86 | 10,01 | 1.593.795,37 | 3.247.615,95 | |

| Usuário | | |
|---|---|---|
| ***LIDIANE MARQUES DA COSTA*** | ***CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA*** | ***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*** |
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal de Finanças | Controlador |

**Publicado por:**
Amanda Dechelle Gomes de Alcantará
**Código Identificador:**C07A52C9

## SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - CONSOLIDADO** | Exercício: **2023** - | | | | | | | | | | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | |
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 meses) (a) | Inscritas em Restos a pagar não processados |
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 1.432.318,74 | 1.470.299,48 | 1.671.247,92 | 1.653.563,45 | 1.665.120,16 | 1.720.247,04 | 1.700.313,44 | 1.485.537,17 | 1.572.020,75 | 1.036.101,24 | 908.950,97 | 4.712.377,63 | 21.028.097,99 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.432.318,74 | 1.470.299,48 | 1.671.247,92 | 1.653.563,45 | 1.665.120,16 | 1.720.247,04 | 1.700.313,44 | 1.485.537,17 | 1.572.020,75 | 1.036.101,24 | 908.950,97 | 4.712.377,63 | 21.028.097,99 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.320.588,29 | 1.328.841,20 | 1.536.823,49 | 1.504.312,49 | 1.517.378,68 | 1.602.692,74 | 1.576.284,09 | 1.327.890,50 | 1.429.454,22 | 952.232,88 | 880.443,60 | 4.405.371,91 | 19.382.314,09 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 111.730,45 | 141.458,28 | 134.424,43 | 149.250,96 | 147.741,48 | 117.554,30 | 124.029,35 | 157.646,67 | 142.566,53 | 83.868,36 | 28.507,37 | 307.005,72 | 1.645.783,90 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 18.978,00 | 18.978,00 | 29.974,20 | 25.227,31 | 22.773,60 | 26.178,60 | 28.556,31 | 29.705,84 | 26.526,00 | 29.004,41 | 23.348,25 | 44.327,69 | 323.578,21 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 18.978,00 | 18.978,00 | 29.974,20 | 25.227,31 | 22.773,60 | 26.178,60 | 28.556,31 | 29.705,84 | 26.526,00 | 29.004,41 | 23.348,25 | 44.327,69 | 323.578,21 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 1.413.340,74 | 1.451.321,48 | 1.641.273,72 | 1.628.336,14 | 1.642.346,56 | 1.694.068,44 | 1.671.757,13 | 1.455.831,33 | 1.545.494,75 | 1.007.096,83 | 885.602,72 | 4.668.049,94 | 20.704.519,78 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | | | | | | | | | | | | | % Sobre a RCL Ajustada |
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 64.140.205,27 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) | 64.140.205,27 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 20.704.519,78 | 32,28 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 38.484.123,16 | 60,00 |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 36.559.917,00 | 57,00 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 31.172.139,76 | 48,60 |
| NOTA: | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos | | |

| ***LIDIANE MARQUES DA COSTA*** | ***CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA*** | ***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*** |
|---|---|---|
| ###.182.584-## | ###.953.864-## | ###.220.414-## |
| Prefeita Constitucional | Secretário Municipal De Finanças | Controladora |

**Publicado por:**
Amanda Dechelle Gomes de Alcantará
**Código Identificador:**62BD0EFA

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

### GABINETE DO PREFEITO
### RGF 3º QUADRIMESTRE 2023

| MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | | | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** - | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | |
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | | Inscritas em Restos a pagar não processados |
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | Total (Últimos 12 meses) (a) | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 3.568.393,45 | 3.174.621,73 | 3.929.559,64 | 3.540.393,85 | 3.623.866,78 | 4.924.803,35 | 3.675.912,23 | 3.612.110,27 | 3.965.170,95 | 3.464.870,77 | 4.524.767,43 | 3.715.352,15 | 45.719.822,60 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 3.568.393,45 | 3.174.621,73 | 3.929.559,64 | 3.540.393,85 | 3.623.866,78 | 4.924.803,35 | 3.675.912,23 | 3.612.110,27 | 3.965.170,95 | 3.464.870,77 | 4.524.767,43 | 3.715.352,15 | 45.719.822,60 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 3.568.393,45 | 2.614.168,29 | 3.368.339,75 | 2.941.140,45 | 2.988.024,44 | 4.279.961,56 | 3.017.565,06 | 2.960.834,65 | 3.325.133,16 | 2.747.398,93 | 3.806.743,62 | 2.998.880,87 | 38.616.584,23 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 560.453,44 | 561.219,89 | 599.253,40 | 635.842,34 | 644.841,79 | 658.347,17 | 651.275,62 | 640.037,79 | 717.471,84 | 718.023,81 | 716.471,28 | 7.103.238,37 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 758.831,65 | 94.794,99 | 583.039,63 | 41.044,40 | 38.342,45 | 139.585,49 | 39.342,10 | 0,00 | 585.224,13 | 228.819,14 | 254.790,47 | 163.626,94 | 2.927.441,39 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 145.558,51 | 94.794,99 | 37.633,70 | 41.044,40 | 38.342,45 | 139.585,49 | 39.342,10 | 0,00 | 463.610,81 | 227.287,34 | 252.921,50 | 163.626,94 | 1.643.748,23 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 27.037,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.613,32 | 1.531,80 | 1.868,97 | 0,00 | 152.052,03 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 613.273,14 | 0,00 | 518.367,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131.641,13 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 2.809.561,80 | 3.079.826,74 | 3.346.520,01 | 3.499.349,45 | 3.585.524,33 | 4.785.217,86 | 3.636.570,13 | 3.612.110,27 | 3.379.946,82 | 3.236.051,63 | 4.269.976,96 | 3.551.725,21 | 42.792.381,21 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 85.268.980,34 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | 9.182,57 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | | | | | | | | | | | | | 2.213.358,99 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | | 83.046.438,78 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | | | | | | | | | | | | | 42.792.381,21 | 51,53 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 44.845.076,94 | 54,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 42.602.823,09 | 51,30 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 40.360.569,25 | 48,60 |
| NOTA: | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos | | |

| | |
|---|---|
| ***VALDENICIO JOSÉ DA COSTA*** | ***HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO*** |
| ###.727.404-## | ###.018.024-## |
| Prefeito Municipal | Secretária Municipal De Administração E Recursos H |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
| **Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida** | Exercício: **2023** - | | | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF - Anexo 2<br><br>(LRF, art 55, inciso I, alínea "b") | | | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 7.548.118,58 | 7.002.570,88 | 6.494.061,73 | 6.181.630,97 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 7.548.118,58 | 7.002.570,88 | 6.559.477,70 | 6.247.046,94 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 7.548.118,58 | 7.002.570,88 | 6.559.477,70 | 6.247.046,94 |
| De Tributos | 214.712,11 | 200.249,73 | 186.837,79 | 167.388,02 |
| De Contribuições Previdênciárias | 6.862.880,09 | 6.595.225,70 | 6.310.414,18 | 6.028.550,43 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 253.593,94 | 1.280,25 | -132.472,23 | -132.472,23 |
| Com Instituição Não Financeira | 216.932,44 | 205.815,20 | 194.697,96 | 183.580,72 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | -65.415,97 | -65.415,97 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.897.277,39 | 3.986.965,83 | 3.172.263,91 | 3.864.426,04 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.897.277,39 | 3.986.965,83 | 3.172.263,91 | 3.864.426,04 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.513.554,67 | 5.975.661,67 | 5.174.096,16 | 5.741.504,14 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.616.277,28 | 1.539.161,69 | 1.530.685,31 | 1.698.625,96 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 449.534,15 | 471.146,94 | 178.452,14 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 5.650.841,19 | 3.015.605,05 | 3.321.797,82 | 2.317.204,93 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 74.639.327,63 | 77.126.208,20 | 79.544.721,50 | 85.268.980,34 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF)<br><br>(V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.182,57 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE<br><br>ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 74.639.327,63 | 77.126.208,20 | 79.544.721,50 | 85.259.797,77 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 10,11 | 9,07 | 8,16 | 7,25 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | 7,57 | 3,90 | 4,17 | 2,71 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 89.567.193,16 | 92.551.449,84 | 95.453.665,80 | 102.311.757,32 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 80.610.473,84 | 83.296.304,86 | 85.908.299,22 | 92.080.581,59 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 2.057.169,15 | 1.415.475,12 | 1.368.043,33 | 775.410,88 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| ***VALDENICIO JOSÉ DA COSTA*** | ***HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO*** |
| ###.727.404-## | ###.018.024-## |
| Prefeito Municipal | Secretária Municipal De Administração E Recursos H |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo das Garantias e Contragarantias** | | Exercício: **2023** | | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | | | |
| RGF – Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º) | | | | |
| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 74.639.327,63 | 77.126.208,20 | 79.544.721,50 | 85.268.980,34 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.182,57 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 74.639.327,63 | 77.126.208,20 | 79.544.721,50 | 85.259.797,77 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 16.420.652,08 | 16.967.765,80 | 17.499.838,73 | 18.757.155,51 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> | 14.778.586,87 | 15.270.989,22 | 15.749.854,86 | 16.881.439,96 |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MEDIDAS CORRETIVAS: |
|---|

| ***VALDENICIO JOSÉ DA COSTA*** | ***HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO*** |
|---|---|
| ###.727.404-## | ###.018.024-## |
| Prefeito Municipal | Secretária Municipal De Administração E Recursos H |

| MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Demonstrativo das Operações de Crédito** | Exercício: **2023** | |
| **Período de Referência: 3º Quadrimestre** | | |
| RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | |
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 85.268.980,34 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 9.182,57 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 85.259.797,77 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 13.641.567,64 | 16,00 |
| INTERNAS E EXTERNAS | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%> | 12.277.410,88 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 5.968.185,84 | 7,00 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

| ***VALDENICIO JOSÉ DA COSTA*** | ***HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO*** |
|---|---|
| ###.727.404-## | ###.018.024-## |
| Prefeito Municipal | Secretária Municipal De Administração E Recursos H |

| MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** - |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | Pagos De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **987.176,22** | **690.222,25** | **218.724,38** | **1.512,01** | **49.753,54** | **0,00** | **26.964,04** | **1.125,80** | **0,00** | **25.838,24** |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 983.974,29 | 690.222,25 | 218.724,38 | 1.512,01 | 49.753,54 | 0,00 | 23.762,11 | 1.125,80 | 0,00 | 22.636,31 |
| Outros Recursos não Vinculados | 3.201,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.201,93 | 0,00 | 0,00 | 3.201,93 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **4.746.123,73** | **668.626,15** | **119.755,18** | **0,20** | **164.715,87** | **0,00** | **3.793.026,33** | **772.772,87** | **0,00** | **3.020.253,46** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **930.452,40** | **324.491,43** | **114.692,68** | **0,20** | **157.115,28** | 0,00 | **334.152,81** | **271,95** | **0,00** | **333.880,86** |
| Transferências do FUNDEB | 145.697,58 | 323.058,50 | 0,00 | 0,20 | 151.912,81 | 0,00 | -329.273,93 | 0,00 | 0,00 | -329.273,93 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 784.754,82 | 1.432,93 | 114.692,68 | 0,00 | 5.202,47 | 0,00 | 663.426,74 | 271,95 | 0,00 | 663.154,79 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **780.129,90** | **196.476,06** | **0,00** | **0,00** | **92,81** | 0,00 | **583.561,03** | **69.074,27** | **0,00** | **514.486,76** |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 433.464,64 | 110.215,11 | 0,00 | 0,00 | 71,54 | 0,00 | 323.177,99 | 67.363,67 | 0,00 | 255.814,32 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 346.665,26 | 86.260,95 | 0,00 | 0,00 | 21,27 | 0,00 | 260.383,04 | 1.710,60 | 0,00 | 258.672,44 |
| **Recursos Vinculados à Assistência Social** | **35.018,83** | **5.744,21** | **5.062,50** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **24.212,12** | **190,05** | **0,00** | **24.022,07** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Demais Vinculações Decorrentes de Transferências** | **2.896.111,96** | **79.986,10** | **0,00** | **0,00** | **7.507,78** | 0,00 | **2.808.618,08** | **703.236,60** | **0,00** | **2.105.381,48** |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 2.895.138,69 | 79.986,10 | 0,00 | 0,00 | 6.744,12 | 0,00 | 2.808.408,47 | 703.236,60 | 0,00 | 2.105.171,87 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 973,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,66 | 0,00 | 209,61 | 0,00 | 0,00 | 209,61 |
| **Demais Vinculações Legais** | **100.298,89** | **61.928,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **38.370,54** | **0,00** | **0,00** | **38.370,54** |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 100.298,89 | 61.928,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.370,54 | 0,00 | 0,00 | 38.370,54 |
| **Recursos Extraorçamentários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Vinculações** | **4.111,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **4.111,75** | **0,00** | **0,00** | **4.111,75** |

| MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | | Exercício: **2023** - |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VINCULADOS AO RPPS (III)** | | | | | | | | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **5.733.299,95** | **1.358.848,40** | **338.479,56** | **1.512,21** | **214.469,41** | **0,00** | **3.819.990,37** | **773.898,67** | **0,00** | **3.046.091,70** |

NOTA:

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

| ***VALDENICIO JOSÉ DA COSTA*** | ***HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO*** |
|---|---|
| ###.727.404-## | ###.018.024-## |
| Prefeito Municipal | Secretária Municipal De Administração E Recursos H |

| MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO** | Exercício: **2023** | |
| **3º QUADRIMESTRE / 2023** | | |
| LRF, art 48 - Anexo 6 | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE** | |
| Receita Corrente Líquida | 85.268.980,34 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 85.259.797,77 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 83.046.438,78 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 42.792.381,21 | 51,53 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 44.845.076,94 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 42.602.823,09 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 40.360.569,25 | 48,60 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Dívida Consolidada Líquida | 2.317.204,93 | 2,71 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 102.311.757,32 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 18.757.155,51 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 13.641.567,64 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 5.968.185,84 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO** |
| Valor Total | 773.898,67 | 3.046.091,70 |

| ***VALDENICIO JOSÉ DA COSTA*** | ***HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO*** |
|---|---|
| ###.727.404-## | ###.018.024-## |
| tPrefeito Municipal | Secretária Municipal De Administração E Recursos H |

**Publicado por:**
Fernanda R. Galvão da Silva
**Código Identificador:**DCEB1B49

## GABINETE DO PREFEITO
## RREO 6º BIMESTRE 2023.

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | | Exercício: **2023** |
| **Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| **ACIMA DA LINHA** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023<br>RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 86.364.253,00 | 85.273.786,82 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 25.617.000,00 | 23.417.147,63 |
| IPTU | 7.220.000,00 | 5.982.278,14 |
| ISS | 9.820.000,00 | 8.803.980,83 |
| ITBI | 3.670.000,00 | 4.511.699,15 |
| IRRF | 757.000,00 | 1.158.489,80 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.150.000,00 | 2.960.699,71 |
| Receitas de Contribuições | 2.805.400,00 | 2.533.167,62 |
| Receita Patrimonial | 316.950,00 | 581.650,38 |
| Aplicações Financeiras (II) | 316.950,00 | 581.650,38 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 57.624.903,00 | 58.666.140,85 |
| Cota-Parte do FPM | 24.200.000,00 | 21.443.984,97 |
| Cota-Parte do ICMS | 4.352.000,00 | 5.297.501,95 |
| Cota-Parte do IPVA | 644.000,00 | 1.021.342,61 |
| Cota-Parte do ITR | 2.800,00 | 26.847,39 |
| Transferências da LC 61/1989 | 4.800,00 | 10.733,75 |
| Transferências do FUNDEB | 16.335.993,00 | 17.405.799,82 |
| Outras Transferências Correntes | 12.085.310,00 | 13.459.930,36 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 75.680,34 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 0,00 | 75.680,34 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 86.047.303,00 | 84.692.136,44 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 11.349.800,00 | 4.080.949,60 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 11.349.800,00 | 4.080.949,60 |
| Convênios | 9.073.800,00 | 2.774.408,60 |
| Outras Transferências de Capital | 2.276.000,00 | 1.306.541,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 11.349.800,00 | 4.080.949,60 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 97.397.103,00 | 88.773.086,04 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 97.397.103,00 | 88.773.086,04 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 88.806.114,35 | 80.811.500,11 | 80.808.071,54 | 80.490.017,46 | 77.115,59 | 376.702,87 | 376.702,87 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 51.448.691,91 | 48.340.617,89 | 48.340.617,89 | 48.340.617,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 211.491,41 | 211.381,02 | 211.381,02 | 211.381,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 37.145.931,03 | 32.259.501,20 | 32.256.072,63 | 31.938.018,55 | 77.115,59 | 376.702,87 | 376.702,87 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 88.594.622,94 | 80.600.119,09 | 80.596.690,52 | 80.278.636,44 | 77.115,59 | 376.702,87 | 376.702,87 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 8.971.927,79 | 6.280.680,50 | 5.510.210,40 | 5.488.486,92 | 8.476,38 | 285.178,14 | 285.178,14 |
| Investimentos | 7.356.197,88 | 4.914.192,89 | 4.143.722,79 | 4.121.999,31 | 8.476,38 | 285.178,14 | 285.178,14 |
| Inversões Financeiras | 142.529,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 142.529,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 1.473.200,00 | 1.366.487,61 | 1.366.487,61 | 1.366.487,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 7.498.727,79 | 4.914.192,89 | 4.143.722,79 | 4.121.999,31 | 8.476,38 | 285.178,14 | 285.178,14 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 26.010,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 96.119.361,59 | 85.514.311,98 | 84.740.413,31 | 84.400.635,75 | 85.591,97 | 661.881,01 | 661.881,01 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 96.119.361,59 | 85.514.311,98 | 84.740.413,31 | 84.400.635,75 | 85.591,97 | 661.881,01 | 661.881,01 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 3.624.977,31 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | 3.624.977,31 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 1.470.144,56 |
| **JUROS NOMINAIS** | VALOR CORRENTE |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 581.650,38 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 211.381,02 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 3.995.246,67 |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| CÁLCULO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 7.548.118,58 | 6.181.630,97 |
| DEDUÇÕES (XL) | 1.897.277,39 | 3.864.426,04 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.897.277,39 | 3.864.426,04 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.513.554,67 | 5.741.504,14 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 1.616.277,28 | 1.698.625,96 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 178.452,14 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 5.650.841,19 | 2.317.204,93 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 3.333.636,26 |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | 1.766.604,56 |
| **AJUSTE METODOLÓGICO** | VALOR CORRENTE |
| VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | 82.348,68 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | 3.415.984,94 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 3.045.715,58 |
| **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

| ***VALDENICIO JOSÉ DA COSTA*** | ***HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO*** |
|---|---|
| ###.727.404-## | ###.018.024-## |
| Prefeito Municipal | Secretária Municipal De Administração E Recursos H |

| MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | Exercício: **2023** - | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1** | | | | | | | |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo a Realizar (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 97.714.053,00 | 97.714.053,00 | 16.563.290,58 | 16,95 | 89.349.929,94 | 91,44 | 8.364.123,06 |
| **Receitas Correntes** | 86.364.253,00 | 86.364.253,00 | 16.563.290,58 | 19,18 | 85.268.980,34 | 98,73 | 1.095.272,66 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 25.617.000,00 | 25.617.000,00 | 3.579.278,87 | 13,97 | 23.417.147,63 | 91,41 | 2.199.852,37 |
| Impostos | 21.467.000,00 | 21.467.000,00 | 3.128.583,54 | 14,57 | 20.456.447,92 | 95,29 | 1.010.552,08 |
| Taxas | 4.150.000,00 | 4.150.000,00 | 450.695,33 | 10,86 | 2.960.699,71 | 71,34 | 1.189.300,29 |
| Contribuições | 2.805.400,00 | 2.805.400,00 | 416.295,01 | 14,84 | 2.533.167,62 | 90,30 | 272.232,38 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.805.400,00 | 2.805.400,00 | 416.295,01 | 14,84 | 2.533.167,62 | 90,30 | 272.232,38 |
| Receita Patrimonial | 316.950,00 | 316.950,00 | 87.126,24 | 27,49 | 581.650,38 | 183,51 | -264.700,38 |
| Valores Mobiliários | 316.950,00 | 316.950,00 | 87.126,24 | 27,49 | 581.650,38 | 183,51 | -264.700,38 |
| Transferências Correntes | 57.624.903,00 | 57.624.903,00 | 12.413.363,87 | 21,54 | 58.661.334,37 | 101,80 | -1.036.431,37 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 36.591.750,00 | 36.591.750,00 | 7.735.118,12 | 21,14 | 33.896.376,08 | 92,63 | 2.695.373,92 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 5.979.760,00 | 5.979.760,00 | 1.272.962,00 | 21,29 | 7.359.158,47 | 123,07 | -1.379.398,47 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 15.053.393,00 | 15.053.393,00 | 3.405.283,75 | 22,62 | 17.405.799,82 | 115,63 | -2.352.406,82 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 67.226,59 | 0,00 | 75.680,34 | 0,00 | -75.680,34 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 67.226,59 | 0,00 | 75.680,34 | 0,00 | -75.680,34 |
| **Receitas de Capital** | 11.349.800,00 | 11.349.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.080.949,60 | 35,96 | 7.268.850,40 |
| Transferências de Capital | 11.349.800,00 | 11.349.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.080.949,60 | 35,96 | 7.268.850,40 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 8.047.000,00 | 8.047.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.080.949,60 | 50,71 | 3.966.050,40 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 3.302.800,00 | 3.302.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.302.800,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 97.714.053,00 | 97.714.053,00 | 16.563.290,58 | 19,18 | 89.349.929,94 | 134,69 | 8.364.123,06 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 97.714.053,00 | 97.714.053,00 | 16.563.290,58 | 19,18 | 89.349.929,94 | 134,69 | 8.364.123,06 |
| DÉFICIT (VI) [1] | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | | | | | 89.349.929,94 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |

| MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | | | | Exercício: **2023** - Pág.: 2/2 | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | |
| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até Bimestre (j) | Inscrição RP Não Processado (k) |
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 97.714.053,00 | 97.804.053,00 | 2.240.887,75 | 87.092.180,61 | 10.711.872,39 | 15.925.108,27 | 86.318.281,94 | 11.485.771,06 | 85.978.504,38 | 773.898,67 |
| **Despesas Correntes** | 75.966.036,00 | 88.806.114,35 | 1.915.952,49 | 80.811.500,11 | 7.994.614,24 | 15.208.093,99 | 80.808.071,54 | 7.998.042,81 | 80.490.017,46 | 3.428,57 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 41.926.916,00 | 51.448.691,91 | 1.062.366,13 | 48.340.617,89 | 3.108.074,02 | 8.775.380,48 | 48.340.617,89 | 3.108.074,02 | 48.340.617,89 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 215.000,00 | 211.491,41 | 11.631,55 | 211.381,02 | 110,39 | 11.631,55 | 211.381,02 | 110,39 | 211.381,02 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.824.120,00 | 37.145.931,03 | 841.954,81 | 32.259.501,20 | 4.886.429,83 | 6.421.081,96 | 32.256.072,63 | 4.889.858,40 | 31.938.018,55 | 3.428,57 |
| **Despesas de Capital** | 21.688.017,00 | 8.971.927,79 | 324.935,26 | 6.280.680,50 | 2.691.247,29 | 717.014,28 | 5.510.210,40 | 3.461.717,39 | 5.488.486,92 | 770.470,10 |
| INVESTIMENTO | 19.814.817,00 | 7.356.197,88 | 312.979,58 | 4.914.192,89 | 2.442.004,99 | 558.378,49 | 4.143.722,79 | 3.212.475,09 | 4.121.999,31 | 770.470,10 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 446.000,00 | 142.529,91 | 0,00 | 0,00 | 142.529,91 | 0,00 | 0,00 | 142.529,91 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 1.427.200,00 | 1.473.200,00 | 11.955,68 | 1.366.487,61 | 106.712,39 | 158.635,79 | 1.366.487,61 | 106.712,39 | 1.366.487,61 | 0,00 |
| **Reserva de Contigência** | 60.000,00 | 26.010,86 | 0,00 | 0,00 | 26.010,86 | 0,00 | 0,00 | 26.010,86 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 60.000,00 | 26.010,86 | 0,00 | 0,00 | 26.010,86 | 0,00 | 0,00 | 26.010,86 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 97.714.053,00 | 97.804.053,00 | 2.240.887,75 | 87.092.180,61 | 10.711.872,39 | 15.925.108,27 | 86.318.281,94 | 11.485.771,06 | 85.978.504,38 | 773.898,67 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 97.714.053,00 | 97.804.053,00 | 2.240.887,75 | 87.092.180,61 | 10.711.872,39 | 15.925.108,27 | 86.318.281,94 | 11.485.771,06 | 85.978.504,38 | 773.898,67 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 2.257.749,33 | | | 3.031.648,00 | | 3.371.425,56 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII) | 97.714.053,00 | 97.804.053,00 | 2.240.887,75 | 89.349.929,94 | 10.711.872,39 | 15.925.108,27 | 89.349.929,94 | 11.485.771,06 | 89.349.929,94 | 773.898,67 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | | | | | | | | | | |

| ***VALDENICIO JOSÉ DA COSTA*** | ***HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO*** |
|---|---|
| ###.727.404-## | ###.018.024-## |
| Prefeito Municipal | Secretária Municipal De Administração E Recursos H |

| MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | | | | | | Exercício: **2023** - | | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **97.714.053,00** | **97.804.053,00** | **2.240.887,75** | **87.092.180,61** | **100,00** | **10.711.872,39** | **15.925.108,27** | **86.318.281,94** | **100,00** | **11.485.771,06** | **773.898,67** |
| 01 LEGISLATIVA | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 226.582,64 | 4.579.615,36 | 5,26 | 370.384,64 | 1.120.433,88 | 4.579.615,36 | 5,31 | 370.384,64 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 226.582,64 | 4.579.615,36 | 5,26 | 370.384,64 | 1.120.433,88 | 4.579.615,36 | 5,31 | 370.384,64 | 0,00 |
| 02 JUDICIARIA | 716.000,00 | 426.000,00 | -39.854,26 | 311.515,79 | 0,36 | 114.484,21 | 76.803,98 | 311.515,79 | 0,36 | 114.484,21 | 0,00 |
| 061 AÇÃO JUDICIÁRIA | 716.000,00 | 426.000,00 | -39.854,26 | 311.515,79 | 0,36 | 114.484,21 | 76.803,98 | 311.515,79 | 0,36 | 114.484,21 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 5.716.840,00 | 7.496.107,65 | -44.751,32 | 6.868.272,89 | 7,89 | 627.834,76 | 1.299.397,54 | 6.867.647,94 | 7,96 | 628.459,71 | 624,95 |
| 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 534.000,00 | 334.000,00 | 34.077,77 | 311.377,77 | 0,36 | 22.622,23 | 74.147,10 | 311.377,77 | 0,36 | 22.622,23 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.517.840,00 | 4.962.124,16 | -334.437,64 | 4.489.697,66 | 5,16 | 472.426,50 | 770.487,27 | 4.489.072,71 | 5,20 | 473.051,45 | 624,95 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.415.000,00 | 1.967.983,49 | 252.386,98 | 1.890.363,72 | 2,17 | 77.619,77 | 423.867,22 | 1.890.363,72 | 2,19 | 77.619,77 | 0,00 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 223.000,00 | 223.000,00 | 3.221,57 | 172.833,74 | 0,20 | 50.166,26 | 30.895,95 | 172.833,74 | 0,20 | 50.166,26 | 0,00 |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 27.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA | 21.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 182 DEFESA CIVIL | 21.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.699.700,00 | 3.091.496,33 | 16.814,58 | 2.510.766,60 | 2,88 | 580.729,73 | 580.829,52 | 2.510.135,70 | 2,91 | 581.360,63 | 630,90 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 954.600,00 | 1.066.693,87 | 16.157,22 | 1.003.329,49 | 1,15 | 63.364,38 | 209.056,21 | 1.002.888,64 | 1,16 | 63.805,23 | 440,85 |
| 241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO | 45.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 347.200,00 | 111.421,49 | 696,65 | 81.560,41 | 0,09 | 29.861,08 | 10.316,00 | 81.560,41 | 0,09 | 29.861,08 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 3.313.860,00 | 1.913.380,97 | -39,29 | 1.425.876,70 | 1,64 | 487.504,27 | 361.457,31 | 1.425.686,65 | 1,65 | 487.694,32 | 190,05 |
| 10 SAÚDE | 18.626.900,00 | 27.152.659,58 | 1.448.773,76 | 25.248.900,32 | 28,99 | 1.903.759,26 | 4.700.289,44 | 25.179.826,05 | 29,17 | 1.972.833,53 | 69.074,27 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.343.900,00 | 12.670.006,50 | 1.291.500,69 | 12.122.997,97 | 13,92 | 547.008,53 | 2.089.997,53 | 12.121.287,37 | 14,04 | 548.719,13 | 1.710,60 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 6.790.200,00 | 11.435.873,56 | 49.530,18 | 10.381.992,15 | 11,92 | 1.053.881,41 | 1.920.351,63 | 10.377.561,78 | 12,02 | 1.058.311,78 | 4.430,37 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3.645.600,00 | 2.204.403,48 | -6.379,28 | 2.013.348,53 | 2,31 | 191.054,95 | 521.548,35 | 1.950.415,23 | 2,26 | 253.988,25 | 62.933,30 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 399.600,00 | 198.869,90 | 84.780,40 | 163.779,90 | 0,19 | 35.090,00 | 84.780,40 | 163.779,90 | 0,19 | 35.090,00 | 0,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 82.600,00 | 2.099,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.099,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.099,80 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 365.000,00 | 641.406,34 | 29.341,77 | 566.781,77 | 0,65 | 74.624,57 | 83.611,53 | 566.781,77 | 0,66 | 74.624,57 | 0,00 |
| 11 TRABALHO | 51.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 334 FOMENTO AO TRABALHO | 51.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | | | | | | Exercício: **2023** - | | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | |

| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 12 EDUCAÇÃO | 34.017.953,00 | 31.025.766,60 | 263.461,68 | 28.312.916,66 | 32,51 | 2.712.849,94 | 5.070.168,54 | 28.312.644,71 | 32,80 | 2.713.121,89 | 271,95 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.508.400,00 | 936.524,75 | 6.549,08 | 864.476,52 | 0,99 | 72.048,23 | 120.857,76 | 864.476,52 | 1,00 | 72.048,23 | 0,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 23.093.353,00 | 26.720.965,30 | 580.256,64 | 24.426.909,90 | 28,05 | 2.294.055,40 | 4.448.831,46 | 24.426.637,95 | 28,30 | 2.294.327,35 | 271,95 |
| 362 ENSINO MÉDIO | 451.000,00 | 748.559,80 | 141.173,41 | 735.398,12 | 0,84 | 13.161,68 | 146.023,91 | 735.398,12 | 0,85 | 13.161,68 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.807.400,00 | 1.641.022,09 | -243.207,00 | 1.457.716,06 | 1,67 | 183.306,03 | 195.559,60 | 1.457.716,06 | 1,69 | 183.306,03 | 0,00 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 2.312.800,00 | 971.669,66 | -221.310,45 | 821.391,06 | 0,94 | 150.278,60 | 154.660,81 | 821.391,06 | 0,95 | 150.278,60 | 0,00 |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 845.000,00 | 7.025,00 | 0,00 | 7.025,00 | 0,01 | 0,00 | 4.235,00 | 7.025,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 1.562.000,00 | 613.150,12 | -70.144,23 | 434.465,61 | 0,50 | 178.684,51 | 57.451,71 | 434.465,61 | 0,50 | 178.684,51 | 0,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 1.562.000,00 | 613.150,12 | -70.144,23 | 434.465,61 | 0,50 | 178.684,51 | 57.451,71 | 434.465,61 | 0,50 | 178.684,51 | 0,00 |
| 14 DIREITO DA CIDADANIA | 277.200,00 | 133.606,38 | 587,40 | 118.116,69 | 0,14 | 15.489,69 | 15.167,81 | 118.116,69 | 0,14 | 15.489,69 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 248.200,00 | 133.606,38 | 587,40 | 118.116,69 | 0,14 | 15.489,69 | 15.167,81 | 118.116,69 | 0,14 | 15.489,69 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 10.133.000,00 | 12.790.014,94 | 183.103,03 | 10.393.557,96 | 11,93 | 2.396.456,98 | 1.651.200,02 | 9.926.587,05 | 11,50 | 2.863.427,89 | 466.970,91 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 5.660.000,00 | 4.646.554,52 | -22.327,04 | 3.398.821,39 | 3,90 | 1.247.733,13 | 386.089,08 | 2.931.850,48 | 3,40 | 1.714.704,04 | 466.970,91 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 4.373.000,00 | 8.143.460,42 | 205.430,07 | 6.994.736,57 | 8,03 | 1.148.723,85 | 1.265.110,94 | 6.994.736,57 | 8,10 | 1.148.723,85 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 375.560,00 | 163.938,16 | -800,00 | 1.600,00 | 0,00 | 162.338,16 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 162.338,16 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 375.560,00 | 163.938,16 | -800,00 | 1.600,00 | 0,00 | 162.338,16 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 162.338,16 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 1.447.200,00 | 69.027,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.027,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.027,39 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 1.447.200,00 | 69.027,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.027,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.027,39 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 2.407.500,00 | 1.504.692,05 | -21.618,05 | 922.693,61 | 1,06 | 581.998,44 | 265.372,89 | 922.693,61 | 1,07 | 581.998,44 | 0,00 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 479.494,00 | -6.641,95 | 14.058,05 | 0,02 | 465.435,95 | 9.001,04 | 14.058,05 | 0,02 | 465.435,95 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 2.227.500,00 | 1.025.198,05 | -14.976,10 | 908.635,56 | 1,04 | 116.562,49 | 256.371,85 | 908.635,56 | 1,05 | 116.562,49 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 835.000,00 | 971.162,20 | -11.930,10 | 847.775,71 | 0,97 | 123.386,49 | 55.504,92 | 847.775,71 | 0,98 | 123.386,49 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 359.000,00 | 309.000,00 | -11.930,10 | 265.790,34 | 0,31 | 43.209,66 | 55.504,92 | 265.790,34 | 0,31 | 43.209,66 | 0,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 456.000,00 | 642.162,20 | 0,00 | 581.985,37 | 0,67 | 60.176,83 | 0,00 | 581.985,37 | 0,67 | 60.176,83 | 0,00 |

MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | Exercício: **2023** -

**Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023**

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

| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 22 INDÚSTRIA | 281.000,00 | 213.660,00 | 3.550,90 | 207.210,90 | 0,24 | 6.449,10 | 49.389,72 | 207.150,90 | 0,24 | 6.509,10 | 60,00 |
| 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 281.000,00 | 213.660,00 | 3.550,90 | 207.210,90 | 0,24 | 6.449,10 | 49.389,72 | 207.150,90 | 0,24 | 6.509,10 | 60,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 3.577.000,00 | 1.350.806,13 | 8.171,68 | 1.025.794,27 | 1,18 | 325.011,86 | 204.469,95 | 929.952,48 | 1,08 | 420.853,65 | 95.841,79 |
| 695 TURISMO | 3.577.000,00 | 1.350.806,13 | 8.171,68 | 1.025.794,27 | 1,18 | 325.011,86 | 204.469,95 | 929.952,48 | 1,08 | 420.853,65 | 95.841,79 |
| 25 ENERGIA | 2.555.000,00 | 2.168.000,00 | 224.506,16 | 1.987.905,54 | 2,28 | 180.094,46 | 340.150,95 | 1.987.905,54 | 2,30 | 180.094,46 | 0,00 |
| 751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 2.555.000,00 | 2.168.000,00 | 224.506,16 | 1.987.905,54 | 2,28 | 180.094,46 | 340.150,95 | 1.987.905,54 | 2,30 | 180.094,46 | 0,00 |
| 26 TRANSPORTE | 2.157.000,00 | 1.248.120,96 | 75.885,72 | 1.149.813,27 | 1,32 | 98.307,69 | 153.545,13 | 1.149.813,27 | 1,33 | 98.307,69 | 0,00 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 2.157.000,00 | 1.248.120,96 | 75.885,72 | 1.149.813,27 | 1,32 | 98.307,69 | 153.545,13 | 1.149.813,27 | 1,33 | 98.307,69 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 1.680.000,00 | 916.633,65 | -33.407,52 | 804.771,82 | 0,92 | 111.861,83 | 124.696,48 | 664.347,92 | 0,77 | 252.285,73 | 140.423,90 |
| 811 DESPORTO DE RENDIMENTO | 25.000,00 | 16.400,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 1.655.000,00 | 900.233,65 | -33.407,52 | 788.371,82 | 0,91 | 111.861,83 | 124.696,48 | 647.947,92 | 0,75 | 252.285,73 | 140.423,90 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 1.567.200,00 | 1.473.200,00 | 11.955,68 | 1.366.487,61 | 1,57 | 106.712,39 | 158.635,79 | 1.366.487,61 | 1,58 | 106.712,39 | 0,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 1.567.200,00 | 1.473.200,00 | 11.955,68 | 1.366.487,61 | 1,57 | 106.712,39 | 158.635,79 | 1.366.487,61 | 1,58 | 106.712,39 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 60.000,00 | 26.010,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.010,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.010,86 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 60.000,00 | 26.010,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.010,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.010,86 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 97.714.053,00 | 97.804.053,00 | 2.240.887,75 | 87.092.180,61 | 100,00 | 10.711.872,39 | 15.925.108,27 | 86.318.281,94 | 100,00 | 11.485.771,06 | 773.898,67 |

| | |
|---|---|
| ***VALDENICIO JOSÉ DA COSTA*** | ***HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO*** |
| ###.727.404-## | ###.018.024-## |
| Prefeito Municipal | Secretária Municipal De Administração E Recursos H |

MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | Exercício: **2023**

**Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023**

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **8.276.506,88** | **9.641.672,16** | **7.451.353,79** | **6.424.896,07** | **7.372.959,76** | **6.759.048,99** | **6.807.438,22** | **7.828.191,60** | **6.565.121,53** | **6.781.230,64** | **8.309.932,80** | **9.472.560,06** | **91.690.912,50** | **93.375.153,00** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **3.153.523,52** | **3.818.140,40** | **2.527.423,53** | **1.678.626,41** | **1.777.350,78** | **1.438.951,38** | **1.384.004,90** | **1.607.345,09** | **994.035,32** | **1.458.467,43** | **1.645.899,66** | **1.933.379,21** | **23.417.147,63** | **25.617.000,00** |
| IPTU | 1.167.105,92 | 1.610.512,94 | 602.388,84 | 335.028,51 | 297.767,80 | 228.368,79 | 363.583,70 | 174.692,16 | 148.841,76 | 174.051,54 | 408.105,23 | 471.830,95 | 5.982.278,14 | 7.220.000,00 |
| ISS | 978.054,16 | 1.463.290,96 | 890.629,98 | 651.926,37 | 649.267,34 | 451.317,98 | 505.827,04 | 537.156,54 | 546.155,64 | 616.495,74 | 730.681,97 | 783.177,11 | 8.803.980,83 | 9.820.000,00 |
| ITBI | 311.959,47 | 362.465,47 | 531.134,41 | 308.739,99 | 515.548,05 | 379.473,57 | 255.118,38 | 631.828,69 | 182.003,31 | 374.824,59 | 272.049,30 | 386.553,92 | 4.511.699,15 | 3.670.000,00 |
| IRRF | 12.923,97 | 87.628,54 | 150.129,02 | 149.327,28 | 169.782,09 | 167.249,66 | 63.360,64 | 63.181,62 | 51.318,78 | 167.403,14 | 49.077,97 | 27.107,09 | 1.158.489,80 | 757.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 683.480,00 | 294.242,49 | 353.141,28 | 233.604,26 | 144.985,50 | 212.541,38 | 196.115,14 | 200.486,08 | 65.715,83 | 125.692,42 | 185.985,19 | 264.710,14 | 2.960.699,71 | 4.150.000,00 |
| **Contribuições** | **204.441,43** | **231.798,52** | **232.273,42** | **248.046,00** | **197.296,88** | **226.400,66** | **197.641,11** | **193.397,07** | **199.989,71** | **185.587,81** | **200.458,45** | **215.836,56** | **2.533.167,62** | **2.805.400,00** |
| **Receita Patrimonial** | **34.781,17** | **43.162,11** | **81.176,81** | **51.419,94** | **54.579,80** | **41.936,83** | **59.308,61** | **37.801,86** | **46.729,90** | **43.627,11** | **46.391,78** | **40.734,46** | **581.650,38** | **316.950,00** |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 34.781,17 | 43.162,11 | 81.176,81 | 51.419,94 | 54.579,80 | 41.936,83 | 59.308,61 | 37.801,86 | 46.729,90 | 43.627,11 | 46.391,78 | 40.734,46 | 581.650,38 | 316.950,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receita Agropecuária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Industrial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Serviços** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Transferências Correntes** | **4.879.596,33** | **5.548.571,13** | **4.606.190,71** | **4.446.803,72** | **5.343.732,30** | **5.051.760,12** | **5.166.483,60** | **5.989.647,58** | **5.324.366,60** | **5.093.548,29** | **6.417.072,91** | **7.215.493,24** | **65.083.266,53** | **64.635.803,00** |
| Cota-Parte do FPM | 2.387.445,90 | 2.835.858,63 | 1.734.824,81 | 1.983.446,16 | 2.204.918,83 | 2.059.377,66 | 2.345.778,80 | 1.744.453,01 | 1.778.293,08 | 1.651.612,04 | 2.142.907,90 | 3.403.088,12 | 26.272.004,94 | 29.960.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 480.931,60 | 476.928,13 | 486.909,14 | 460.202,54 | 583.878,40 | 503.104,73 | 568.568,01 | 601.036,08 | 528.298,91 | 511.291,71 | 715.787,08 | 704.940,78 | 6.621.877,11 | 5.440.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 75.935,39 | 73.707,96 | 101.496,56 | 121.430,15 | 142.763,04 | 152.812,48 | 101.922,67 | 144.703,38 | 121.413,03 | 112.022,02 | 60.971,53 | 67.499,86 | 1.276.678,07 | 805.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,68 | 0,00 | 0,00 | 100,98 | 2.649,30 | 35,00 | 10.945,11 | 7.630,18 | 12.056,93 | 33.559,18 | 3.500,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.144,97 | 816,49 | 1.011,88 | 1.078,75 | 970,07 | 1.209,67 | 1.099,01 | 978,22 | 1.267,79 | 1.416,31 | 1.160,47 | 1.263,42 | 13.417,05 | 6.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.369.447,09 | 1.708.265,88 | 1.281.321,67 | 1.359.875,54 | 1.507.144,11 | 1.521.426,79 | 1.299.899,21 | 1.432.440,96 | 1.249.134,19 | 1.271.560,63 | 1.608.497,67 | 1.796.786,08 | 17.405.799,82 | 16.335.993,00 |
| Outras Transferências Correntes | 564.691,38 | 452.994,04 | 1.000.626,65 | 520.628,90 | 904.057,85 | 813.828,79 | 849.114,92 | 2.063.386,63 | 1.645.924,60 | 1.534.700,47 | 1.880.118,08 | 1.229.858,05 | 13.459.930,36 | 12.085.310,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **4.164,43** | **0,00** | **4.289,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110,00** | **67.116,59** | **75.680,34** | **0,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **-589.091,51** | **-677.462,19** | **-464.848,41** | **-513.259,78** | **-586.506,00** | **-543.300,83** | **-438.077,88** | **-498.763,89** | **-433.962,00** | **-457.457,39** | **-587.293,52** | **-631.908,76** | **-6.421.932,16** | **7.010.900,00** |
| **Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Compensação Financ. entre Regimes Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dedução de Receita para Formação do FUNDEB** | **-589.091,51** | **-677.462,19** | **-464.848,41** | **-513.259,78** | **-586.506,00** | **-543.300,83** | **-438.077,88** | **-498.763,89** | **-433.962,00** | **-457.457,39** | **-587.293,52** | **-631.908,76** | **-6.421.932,16** | **7.010.900,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **7.687.415,37** | **8.964.209,97** | **6.986.505,38** | **5.911.636,29** | **6.786.453,76** | **6.215.748,16** | **6.369.360,34** | **7.329.427,71** | **6.131.159,53** | **6.323.773,25** | **7.722.639,28** | **8.840.651,30** | **85.268.980,34** | **86.364.253,00** |

| MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | | | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | |
| **Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.356,01** | **5.826,56** | **0,00** | **9.182,57** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **7.687.415,37** | **8.964.209,97** | **6.986.505,38** | **5.911.636,29** | **6.786.453,76** | **6.215.748,16** | **6.369.360,34** | **7.329.427,71** | **6.131.159,53** | **6.320.417,24** | **7.716.812,72** | **8.840.651,30** | **85.259.797,77** | **86.364.253,00** |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da** | **0,00** | **91.140,00** | **111.972,00** | **101.556,00** | **102.960,00** | **112.090,66** | **108.240,00** | **399.211,00** | **108.240,00** | **274.544,30** | **215.362,11** | **588.042,92** | **2.213.358,99** | **580.000,00** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **7.687.415,37** | **8.873.069,97** | **6.874.533,38** | **5.810.080,29** | **6.683.493,76** | **6.103.657,50** | **6.261.120,34** | **6.930.216,71** | **6.022.919,53** | **6.045.872,94** | **7.501.450,61** | **8.252.608,38** | **83.046.438,78** | **85.784.253,00** |

| | |
|---|---|
| ***VALDENICIO JOSÉ DA COSTA*** | ***HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO*** |
| ###.727.404-## | ###.018.024-## |
| Prefeito Municipal | Secretária Municipal De Administração E Recursos H |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | |
| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (VI) = (IV – V)2 | | | | | |

| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| VALOR | 0,00 |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | |
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| = (IX – X)2 | | | | | |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | | | | |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **SALDO ATUAL** | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |
| **ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | | | | |
| **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | Exercício: **2023** | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | | | | |
| **DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS** | **SALDO ATUAL** | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |
| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO** | | | | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 | | | |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| ***VALDENICIO JOSÉ DA COSTA*** | ***HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO*** |
| ###.727.404-## | ###.018.024-## |
| Prefeito Municipal | Secretária Municipal De Administração E Recursos H |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital** | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | **Receitas Realizadas (b)** | **Saldo a Realizar (c) = (a - b)** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Saldo não Executado (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.971.927,79 | 6.280.680,50 | 2.691.247,29 |
| Investimentos | 7.356.197,88 | 4.914.192,89 | 2.442.004,99 |
| Inversões Financeiras | 142.529,91 | 0,00 | 142.529,91 |
| Amortização da Dívida | 1.473.200,00 | 1.366.487,61 | 106.712,39 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 8.971.927,79 | 6.280.680,50 | 2.691.247,29 |
| RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 8.971.927,79 | 6.280.680,50 | 2.691.247,29 |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |

| | |
|---|---|
| ***VALDENICIO JOSÉ DA COSTA*** | ***HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO*** |
| ###.727.404-## | ###.018.024-## |
| Prefeito Municipal | Secretária Municipal De Administração E Recursos H |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | | | | | | | | | | | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão** | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7 | | | | | | | | | | | | |
| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2022 (b) | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | 1.428.020,31 | 188.256,97 | 85.591,97 | 171.836,91 | 1.358.848,40 | 1.093.734,11 | 963.435,04 | 661.881,01 | 707.170,15 | 1.348.486,79 | 1.512,21 | 1.360.360,61 |
| PODER EXECUTIVO | 1.428.020,31 | 188.256,97 | 85.591,97 | 171.836,91 | 1.358.848,40 | 1.093.734,11 | 948.935,04 | 649.381,01 | 694.670,15 | 1.346.486,79 | 1.512,21 | 1.360.360,61 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.428.020,31 | 188.256,97 | 85.591,97 | 171.836,91 | 1.358.848,40 | 1.093.734,11 | 963.435,04 | 661.881,01 | 707.170,15 | 1.348.486,79 | 1.512,21 | 1.360.360,61 |

| | |
|---|---|
| ***VALDENICIO JOSÉ DA COSTA*** | ***HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO*** |
| ###.727.404-## | ###.018.024-## |
| Prefeito Municipal | Secretária Municipal De Administração E Recursos H |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
| **Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores** | Exercício: **2023** | | | |
| **Exercício: 2023** | | | | |
| RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II) | | | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

| | |
|---|---|
| ***VALDENICIO JOSÉ DA COSTA*** | ***HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO*** |
| ###.727.404-## | ###.018.024-## |

| | |
|---|---|
| Prefeito Municipal | Secretária Municipal De Administração E Recursos H |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos** | | | | | Exercício: **2023** | | |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | |
| RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III) | | | | | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | | **Receitas Realizadas (b)** | | | **Saldo (c) = (a - b)** | |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| **Despesas** | **Dotação Atualizada (d)** | **Despesas Empenhadas (e)** | **Despesas Liquidadas** | **Despesas Pagas (f)** | **Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados** | **Pagamento de Restos a Pagar (g)** | **Saldo (h) = (d - e)** |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest imentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amort ização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SALDO FINANCEIRO A APLICAR** | **2022 (i)** | | **2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))** | | | **Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)** | |
| Valor (III) | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |

| | |
|---|---|
| ***VALDENICIO JOSÉ DA COSTA*** | ***HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO*** |
| ###.727.404-## | ###.018.024-## |
| Prefeito Municipal | Secretária Municipal De Administração E Recursos H |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | | | Exercício: **2023** | |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | | |
| **RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 21.467.000,00 | 21.467.000,00 | 20.456.447,92 | 95,29 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 7.220.000,00 | 7.220.000,00 | 5.982.278,14 | 82,85 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 3.670.000,00 | 3.670.000,00 | 4.511.699,15 | 122,93 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 9.820.000,00 | 9.820.000,00 | 8.803.980,83 | 89,65 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 757.000,00 | 757.000,00 | 1.158.489,80 | 153,03 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 35.054.500,00 | 35.054.500,00 | 32.147.849,51 | 91,70 |
| Cota-Parte FPM | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | 24.178.285,64 | 83,95 |
| Cota-Parte ITR | 3.500,00 | 3.500,00 | 33.559,18 | 958,83 |
| Cota-Parte IPVA | 805.000,00 | 805.000,00 | 1.276.678,07 | 158,59 |
| Cota-Parte ICMS | 5.440.000,00 | 5.440.000,00 | 6.621.877,11 | 121,72 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 6.000,00 | 6.000,00 | 13.417,05 | 223,61 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 24.032,46 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | 56.521.500,00 | 56.521.500,00 | 52.604.297,43 | 93,06 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o Período (d) | % (d/c)x100 | Até o Período (e) | % (e/c)x100 | Até o Período (f) | % (f/c)x100 | |

| SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 1.177.000,00 | 3.356.133,72 | 3.093.156,22 | 92,16 | 3.093.156,22 | 92,16 | 3.093.156,22 | 92,16 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.165.000,00 | 3.356.133,72 | 3.093.156,22 | 92,16 | 3.093.156,22 | 92,16 | 3.093.156,22 | 92,16 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 365.000,00 | 838.114,10 | 717.820,35 | 85,64 | 717.820,35 | 85,64 | 717.820,35 | 85,64 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 265.000,00 | 834.114,45 | 717.820,35 | 86,05 | 717.820,35 | 86,05 | 717.820,35 | 86,05 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 100.000,00 | 3.999,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 155.000,00 | 67.562,00 | 67.562,00 | 100,00 | 67.562,00 | 100,00 | 67.562,00 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 155.000,00 | 67.562,00 | 67.562,00 | 100,00 | 67.562,00 | 100,00 | 67.562,00 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 53.000,00 | 237.457,44 | 224.083,85 | 94,36 | 224.083,85 | 94,36 | 224.083,85 | 94,36 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 53.000,00 | 237.457,44 | 224.083,85 | 94,36 | 224.083,85 | 94,36 | 224.083,85 | 94,36 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 7.343.900,00 | 12.670.006,50 | 12.122.997,97 | 95,68 | 12.121.287,37 | 95,66 | 12.121.287,37 | 95,66 | 1.710,60 |
| Despesas Correntes | 7.238.900,00 | 12.660.496,15 | 12.113.487,62 | 95,67 | 12.111.777,02 | 95,66 | 12.111.777,02 | 95,66 | 1.710,60 |
| Despesas de Capital | 105.000,00 | 9.510,35 | 9.510,35 | 100,00 | 9.510,35 | 100,00 | 9.510,35 | 100,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | 9.151.900,00 | 17.169.273,76 | 16.225.620,39 | 94,50 | 16.223.909,79 | 94,49 | 16.223.909,79 | 94,49 | 1.710,60 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| **Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)** | 16.225.620,39 | 16.223.909,79 | 16.223.909,79 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | Exercício: **2023** | | |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 16.225.620,39 | 16.223.909,79 | 16.223.909,79 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 7.890.644,61 | 7.890.644,61 | 7.890.644,61 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 7.890.644,61 | 7.890.644,61 | 7.890.644,61 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 8.334.975,78 | 8.333.265,18 | 8.333.265,18 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 30,84 | 30,84 | 30,84 |

| CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EXERCÍCIO DO EMPENHO** | **Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)** | **Valor aplicado em ASPS no exercício (n)** | **Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0** | **Total inscrito em RP no exercício (p)** | **RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)** | **Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)** | **Total de RP pagos (s)** | **Total de RP a pagar (t)** | **Total de RP cancelados ou prescritos (u)** | **Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))** |
| Empenhos de 2023 | 7.890.644,61 | 16.225.620,39 | 8.334.975,78 | 1.710,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,60 | 0,00 | 8.334.975,78 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.026,70 | 0,00 | 49.026,70 | 9.212,49 | 39.814,21 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | | | | | | | | | | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | | | | | | | | | | |

| **CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012** | **RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII) | 9.394.760,00 | 9.394.760,00 | 9.144.705,71 | 97,33 |
| Proveniente da União | 8.961.000,00 | 8.961.000,00 | 9.000.256,60 | 100,43 |
| Proveniente dos Estados | 433.760,00 | 433.760,00 | 144.449,11 | 33,30 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | 9.394.760,00 | 9.394.760,00 | 9.144.705,71 | 97,33 |

| MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | | | | | | | | | Exercício: **2023** |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | | | | | | | |
| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | | | | | | | | | |
| **DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 5.613.200,00 | 8.079.739,84 | 7.288.835,93 | 90,21 | 7.284.405,56 | 90,15 | 7.284.405,56 | 90,15 | 4.430,37 |
| Despesas Correntes | 5.061.600,00 | 7.995.996,70 | 7.274.044,63 | 90,97 | 7.273.914,46 | 90,96 | 7.273.914,46 | 90,96 | 130,17 |
| Despesas de Capital | 551.600,00 | 83.743,14 | 14.791,30 | 17,66 | 10.491,10 | 12,52 | 10.491,10 | 12,52 | 4.300,20 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 3.280.600,00 | 1.366.289,38 | 1.289.528,18 | 94,38 | 1.226.594,88 | 89,77 | 1.226.594,88 | 89,77 | 62.933,30 |
| Despesas Correntes | 1.795.400,00 | 1.013.809,13 | 956.049,26 | 94,30 | 956.049,26 | 94,30 | 956.049,26 | 94,30 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.485.200,00 | 352.480,25 | 333.478,92 | 94,60 | 270.545,62 | 76,75 | 270.545,62 | 76,75 | 62.933,30 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 244.600,00 | 131.307,90 | 96.217,90 | 73,27 | 96.217,90 | 73,27 | 96.217,90 | 73,27 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 244.600,00 | 131.307,90 | 96.217,90 | 73,27 | 96.217,90 | 73,27 | 96.217,90 | 73,27 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 24.600,00 | 2.099,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.400,00 | 2.099,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 312.000,00 | 403.948,90 | 342.697,92 | 84,83 | 342.697,92 | 84,83 | 342.697,92 | 84,83 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 301.000,00 | 394.440,00 | 342.697,92 | 86,88 | 342.697,92 | 86,88 | 342.697,92 | 86,88 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 11.000,00 | 9.508,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | 9.475.000,00 | 9.983.385,82 | 9.017.279,93 | 90,32 | 8.949.916,26 | 89,64 | 8.949.916,26 | 89,64 | 67.363,67 |

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| **DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 6.790.200,00 | 11.435.873,56 | 10.381.992,15 | 90,78 | 10.377.561,78 | 90,74 | 10.377.561,78 | 90,74 | 4.430,37 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 3.645.600,00 | 2.204.403,48 | 2.007.348,53 | 91,06 | 1.944.415,23 | 88,20 | 1.944.415,23 | 88,20 | 62.933,30 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 399.600,00 | 198.869,90 | 163.779,90 | 82,35 | 163.779,90 | 82,35 | 163.779,90 | 82,35 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 82.600,00 | 2.099,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 365.000,00 | 641.406,34 | 566.781,77 | 88,36 | 566.781,77 | 88,36 | 566.781,77 | 88,36 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 7.343.900,00 | 12.670.006,50 | 12.122.997,97 | 95,68 | 12.121.287,37 | 95,66 | 12.121.287,37 | 95,66 | 1.710,60 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | 18.626.900,00 | 27.152.659,58 | 25.242.900,32 | 92,96 | 25.173.826,05 | 92,71 | 25.173.826,05 | 92,71 | 69.074,27 |

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | Exercício: **2023** |
| **Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | |
| ***VALDENICIO JOSÉ DA COSTA*** | ***HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO*** |
| ###.727.404-## | ###.018.024-## |
| Prefeito Municipal | Secretária Municipal De Administração E Recursos H |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Demonstrativo das Parcerias Público Privadas** | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | |
| **IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP** | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS DE PPP** | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| ***VALDENICIO JOSÉ DA COSTA*** | ***HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO*** |
| ###.727.404-## | ###.018.024-## |
| Prefeito Municipal | Secretária Municipal De Administração E Recursos H |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)** | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 21.467.000,00 | 20.456.447,92 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 7.220.000,00 | 5.982.278,14 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 3.670.000,00 | 4.511.699,15 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 9.820.000,00 | 8.803.980,83 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 757.000,00 | 1.158.489,80 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 36.214.500,00 | 34.243.849,04 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 29.960.000,00 | 26.272.004,94 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 28.800.000,00 | 24.178.285,64 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.160.000,00 | 2.093.719,30 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 5.440.000,00 | 6.621.877,11 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 6.000,00 | 13.417,05 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 3.500,00 | 33.559,18 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 805.000,00 | 1.276.678,07 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências | 0,00 | 26.312,69 |
| Constitucionais | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 57.681.500,00 | 54.700.296,96 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 7.010.900,00 | 6.421.932,16 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 7.409.475,00 | 7.245.048,30 |
| **FUNDEB** | | |
| **FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 16.335.993,00 | 17.453.003,08 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 15.053.393,00 | 17.453.003,08 |
| 6.1.1- Principal | 15.053.393,00 | 17.405.799,82 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 47.203,26 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 124.200,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | 124.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.039.200,00 | 0,00 |
| 6.3.1- Principal | 1.039.200,00 | 0,00 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 119.200,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 119.200,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 8.042.493,00 | 10.983.867,66 |
| **FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)** | VALOR | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 86.254,42 | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 86.254,42 | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 17.539.257,50 | |

| MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | |

| **DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 18.499.324,77 | 17.332.343,29 | 17.332.343,29 | 17.332.343,29 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 17.959.302,01 | 16.900.947,39 | 16.900.947,39 | 16.900.947,39 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 1.542.901,34 | 1.400.375,86 | 1.400.375,86 | 1.400.375,86 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 15.813.631,54 | 14.942.762,20 | 14.942.762,20 | 14.942.762,20 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 602.769,13 | 557.809,33 | 557.809,33 | 557.809,33 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 540.022,76 | 431.395,90 | 431.395,90 | 431.395,90 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 15.353,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 440.669,74 | 431.395,90 | 431.395,90 | 431.395,90 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) | INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 17.332.343,29 | 17.332.343,29 | 17.332.343,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 17.332.343,29 | 17.332.343,29 | 17.332.343,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 16.900.947,39 | 16.900.947,39 | 16.900.947,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]** | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO(k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 12.217.102,16 | 16.900.947,39 | 16.900.947,39 | 96,84 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)** | VALOR MAXIMO PERMITIDO(n) | VALOR NÃO APLICADO(o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADO(r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 1.745.300,31 | 120.659,79 | 120.659,79 | 0,00 | 0,69 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)** | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 1.535.842,51 | (1.599.198,70) | 0,00 | 0,00 | (1.599.198,70) | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.510.735,00 | (1.850.273,80) | 0,00 | 0,00 | (1.850.273,80) | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 25.107,51 | 251.075,10 | 0,00 | 0,00 | 251.075,10 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | |

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

| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS INSC. EM REST. A PAGAS Até o Bimestre(f) | PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 10.160.267,62 | 8.913.044,38 | 8.912.772,43 | 8.801.372,34 | 271,95 |
| 20.1- Educação Infantil | 69.767,73 | 44.431,72 | 44.431,72 | 44.431,72 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 8.961.961,35 | 7.828.362,45 | 7.828.090,50 | 7.716.690,41 | 271,95 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 184.988,79 | 168.748,69 | 168.748,69 | 168.748,69 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 7.025,00 | 7.025,00 | 7.025,00 | 7.025,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 936.524,75 | 864.476,52 | 864.476,52 | 864.476,52 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS INSC. EM REST. A PAGAS Até o Bimestre(f) | PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 28.659.592,39 | 26.245.387,67 | 26.245.115,72 | 26.133.715,63 | 271,95 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.635.047,09 | 1.451.832,58 | 1.451.832,58 | 1.451.832,58 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 1.635.047,09 | 1.451.832,58 | 1.451.832,58 | 1.451.832,58 | 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 27.024.545,30 | 24.793.555,09 | 24.793.283,14 | 24.681.883,05 | 271,95 |

| **APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | VALOR |
|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | 8.913.044,38 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 6.421.932,16 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 115.936,07 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | 15.219.040,47 |

| **APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5** | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 13.675.074,24 | 15.219.040,47 | 27,82 |

| **RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8** | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 1.075.938,97 | 964.809,31 | 614.567,88 | 115.936,07 | 345.435,02 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 679.950,01 | 568.820,55 | 541.637,62 | 115.936,07 | 22.376,32 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 395.988,96 | 395.988,76 | 72.930,26 | 0,00 | 323.058,70 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2023** | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** | | |
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 3.245.700,00 | 2.430.390,34 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.614.700,00 | 1.706.037,34 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 264.000,00 | 388.696,01 |
| 31.1.2- PDDE | 18.650,00 | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | 389.400,00 | 337.417,20 |
| 31.1.4 - PNATE | 531.000,00 | 310.027,76 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 411.650,00 | 669.896,37 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.631.000,00 | 724.353,00 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 2.366.174,21 | 2.067.528,99 | 2.067.528,99 | 2.064.236,40 | 0,00 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 13.000,00 | 12.908,48 | 12.908,48 | 12.908,48 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.504.702,67 | 1.224.389,35 | 1.224.389,35 | 1.221.097,06 | 0,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 748.559,80 | 735.398,12 | 735.398,12 | 735.397,82 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 99.911,74 | 94.833,04 | 94.833,04 | 94.833,04 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 31.025.766,60 | 28.312.916,66 | 28.312.644,71 | 28.197.952,03 | 271,95 |
| 33.1- Despesas Correntes | 29.793.474,57 | 27.320.621,37 | 27.320.349,42 | 27.205.656,74 | 271,95 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 21.983.721,80 | 20.612.938,14 | 20.612.938,14 | 20.612.938,14 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 7.809.752,77 | 6.707.683,23 | 6.707.411,28 | 6.592.718,60 | 271,95 |
| 33.2- Despesas de Capital | 1.232.292,03 | 992.295,29 | 992.295,29 | 992.295,29 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 1.232.292,03 | 992.295,29 | 992.295,29 | 992.295,29 | 0,00 |

| **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 86.254,42 | 288.550,03 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 17.453.003,08 | 388.696,01 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 17.405.273,55 | 660.381,89 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 133.983,95 | 16.864,15 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,53 | 9.435,02 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | (11.656,39) | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 145.640,87 | 26.299,17 |

| MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: 6/2023** | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | **Até o Bimestre** |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 97.714.053,00 |
| Previsão Atualizada | 97.714.053,00 |
| Receitas Realizadas | 89.349.929,94 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 97.714.053,00 |
| Dotação Atualizada | 97.804.053,00 |
| Despesas Empenhadas | 87.092.180,61 |
| Despesas Liquidadas | 86.318.281,94 |
| Despesas Pagas | 85.978.504,38 |
| Superávit Orçamentário | 3.031.648,00 |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **Até o Bimestre** |
| Despesas Empenhadas | 87.092.180,61 |
| Despesas Liquidadas | 86.318.281,94 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **Até o Bimestre** |
| Receita Corrente Líquida | 85.268.980,34 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 85.259.797,77 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 83.046.438,78 |
| **RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE** | **Até o Bimestre** |
| **PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | |
| Receitas Realizadas | 0,00 |
| Despesas Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Pagas | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 |

| **RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL** | **Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)** | **Resultado Apurado Até o Bimestre (b)** | **% em Relação à Meta (b/a)** |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | 1.470.144,56 | 3.624.977,31 | 246,57 |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | 1.766.604,56 | 3.333.636,26 | 188,70 |

| **RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO** | **Inscrição** | **Cancelamento Até o Bimestre** | **Pagamento Até o Bimestre** | **Saldo a Pagar** |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.616.277,28 | 171.836,91 | 85.591,97 | 1.358.848,40 |
| Poder Executivo | 1.616.277,28 | 171.836,91 | 85.591,97 | 1.358.848,40 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 2.057.169,15 | 1.348.486,79 | 661.881,01 | 46.801,35 |
| Poder Executivo | 2.042.669,15 | 1.346.486,79 | 649.381,01 | 46.801,35 |
| Poder Legislativo | 14.500,00 | 2.000,00 | 12.500,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 3.673.446,43 | 1.520.323,70 | 747.472,98 | 1.405.649,75 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 15.219.040,47 | 25,00 | 27,82 |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 16.900.947,39 | 70,00 | 96,84 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 6.280.680,50 | 2.691.247,29 |

| MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: 6/2023** | | | | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | |
| **PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES** | **Exercício** | **10º Exercício** | **20º Exercício** | **35º Exercício** |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões e Inativos Militares | | | | |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 16.223.909,79 | 15,00 | 30,84 |
| **DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP** | **Valor Apurado no Exercício Corrente** | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | | |

| *VALDENICIO JOSÉ DA COSTA* | *HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO* |
|---|---|
| ###.727.404-## | ###.018.024-## |
| Prefeito Municipal | Secretária Municipal De Administração E Recursos H |

**Publicado por:**
Fernanda R. Galvão da Silva
**Código Identificador:**BE7D0CD6

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS**

## GABINETE CIVIL
## ANEXO II - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO TOUROS/RN

| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil<br>Exercício: **2023** - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c | Despesa Liquidada | | | Saldo e | INSCR. EM |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | (a-b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | (a-d) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **141.397.525,00** | **141.537.149,51** | **4.155.781,19** | **134.039.937,58** | **100,00** | **7.497.211,93** | **26.865.418,50** | **131.822.351,19** | **100,00** | **9.714.798,32** | **2.217.586,39** |
| 01 LEGISLATIVA | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 494.311,88 | 4.680.988,84 | 3,49 | 119.011,16 | 993.528,91 | 4.400.638,84 | 3,34 | 399.361,16 | 280.350,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 494.311,88 | 4.680.988,84 | 3,49 | 119.011,16 | 993.528,91 | 4.400.638,84 | 3,34 | 399.361,16 | 280.350,00 |
| 02 JUDICIARIA | 826.300,00 | 514.761,00 | 30.126,34 | 467.690,75 | 0,35 | 47.070,25 | 111.838,87 | 467.690,75 | 0,35 | 47.070,25 | 0,00 |
| 061 AÇÃO JUDICIÁRIA | 400.000,00 | 101.461,00 | 27.990,64 | 101.406,76 | 0,08 | 54,24 | 37.611,51 | 101.406,76 | 0,08 | 54,24 | 0,00 |
| 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 426.300,00 | 413.300,00 | 2.135,70 | 366.283,99 | 0,27 | 47.016,01 | 74.227,36 | 366.283,99 | 0,28 | 47.016,01 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 14.318.367,00 | 17.510.309,00 | 959.524,41 | 16.520.514,37 | 12,33 | 989.794,63 | 3.220.933,16 | 15.794.876,13 | 11,98 | 1.715.432,87 | 725.638,24 |
| 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 342.000,00 | -39.061,25 | 231.811,20 | 0,17 | 110.188,80 | 57.877,18 | 231.811,20 | 0,18 | 110.188,80 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.050.647,00 | 11.987.480,00 | 685.947,60 | 11.253.667,94 | 8,40 | 733.812,06 | 2.235.206,89 | 10.528.029,70 | 7,99 | 1.459.450,30 | 725.638,24 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 977.540,00 | 864.168,00 | -56.704,22 | 848.454,97 | 0,63 | 15.713,03 | 158.997,01 | 848.454,97 | 0,64 | 15.713,03 | 0,00 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 175.800,00 | 112.800,00 | -23.276,83 | 82.417,33 | 0,06 | 30.382,67 | 16.091,80 | 82.417,33 | 0,06 | 30.382,67 | 0,00 |
| 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 536.000,00 | 267.965,00 | 20.474,35 | 261.387,87 | 0,20 | 6.577,13 | 63.827,85 | 261.387,87 | 0,20 | 6.577,13 | 0,00 |
| 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 46.900,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
| 182 DEFESA CIVIL | 408.030,00 | 4.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.230,00 | 0,00 |
| 241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO | 15.000,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 371.500,00 | 320.900,00 | -24.741,75 | 292.595,21 | 0,22 | 28.304,79 | 45.288,51 | 292.595,21 | 0,22 | 28.304,79 | 0,00 |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 56.950,00 | 10.049,00 | 0,00 | 3.298,94 | 0,00 | 6.750,06 | 0,00 | 3.298,94 | 0,00 | 6.750,06 | 0,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 1.630.000,00 | 3.547.807,00 | 396.886,51 | 3.546.880,91 | 2,65 | 926,09 | 643.643,92 | 3.546.880,91 | 2,69 | 926,09 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.028.620,00 | 3.175.564,51 | -43.678,04 | 2.497.566,93 | 1,86 | 677.997,58 | 546.563,90 | 2.468.825,89 | 1,87 | 706.738,62 | 28.741,04 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 475.920,00 | 273.000,00 | -1.906,99 | 192.979,11 | 0,14 | 80.020,89 | 21.656,02 | 188.385,33 | 0,14 | 84.614,67 | 4.593,78 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 53.600,00 | 341.901,00 | 42.184,31 | 312.409,69 | 0,23 | 29.491,31 | 90.157,01 | 309.671,26 | 0,23 | 32.229,74 | 2.738,43 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 4.499.100,00 | 2.560.663,51 | -83.955,36 | 1.992.178,13 | 1,49 | 568.485,38 | 434.750,87 | 1.970.769,30 | 1,50 | 589.894,21 | 21.408,83 |
| 10 SAÚDE | 33.812.612,00 | 33.663.800,00 | 2.039.504,27 | 31.397.598,48 | 23,42 | 2.266.201,52 | 6.850.402,87 | 31.164.715,01 | 23,64 | 2.499.084,99 | 232.883,47 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.758.612,00 | 2.615.725,90 | -136.062,03 | 2.535.670,21 | 1,89 | 80.055,69 | 440.281,87 | 2.535.670,21 | 1,92 | 80.055,69 | 0,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 12.928.088,00 | 13.937.839,10 | 1.338.963,89 | 13.201.996,62 | 9,85 | 735.842,48 | 2.919.696,03 | 13.065.051,12 | 9,91 | 872.787,98 | 136.945,50 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 15.432.512,00 | 16.246.650,00 | 736.759,89 | 14.864.347,86 | 11,09 | 1.382.302,14 | 3.317.942,08 | 14.771.941,67 | 11,21 | 1.474.708,33 | 92.406,19 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 1.206.000,00 | 71.900,00 | 0,00 | 54.583,00 | 0,04 | 17.317,00 | 5.482,00 | 54.583,00 | 0,04 | 17.317,00 | 0,00 |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c | Despesa Liquidada | | | Saldo e | INSCR. EM |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | (a-b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | (a-d) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 335.000,00 | 23.850,00 | -636,89 | 19.277,71 | 0,01 | 4.572,29 | 300,00 | 19.277,71 | 0,01 | 4.572,29 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.152.400,00 | 767.835,00 | 100.479,41 | 721.723,08 | 0,54 | 46.111,92 | 166.700,89 | 718.191,30 | 0,54 | 49.643,70 | 3.531,78 |
| 12 EDUCAÇÃO | 55.480.260,00 | 56.851.552,00 | 1.244.998,33 | 55.812.267,19 | 41,64 | 1.039.284,81 | 10.781.934,68 | 55.280.747,88 | 41,94 | 1.570.804,12 | 531.519,31 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 134.000,00 | 8.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.783,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 46.921.701,00 | 44.775.461,02 | 4.846.251,99 | 44.119.370,18 | 32,92 | 656.090,84 | 8.795.402,53 | 43.642.649,02 | 33,11 | 1.132.812,00 | 476.721,16 |
| 364 ENSINO SUPERIOR | 227.800,00 | 429.500,00 | 51.715,04 | 426.070,14 | 0,32 | 3.429,86 | 94.119,08 | 426.070,14 | 0,32 | 3.429,86 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 8.156.559,00 | 9.785.212,98 | -3.060.236,45 | 9.498.687,17 | 7,09 | 286.525,81 | 1.628.670,89 | 9.443.889,02 | 7,16 | 341.323,96 | 54.798,15 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 20.100,00 | 1.848.595,00 | -592.732,25 | 1.768.139,70 | 1,32 | 80.455,30 | 263.742,18 | 1.768.139,70 | 1,34 | 80.455,30 | 0,00 |
| 368 EDUCAÇÃO BÁSICA | 20.100,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 1.273.000,00 | 222.199,00 | 1.040,00 | 91.006,70 | 0,07 | 131.192,30 | 4.280,00 | 91.006,70 | 0,07 | 131.192,30 | 0,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 1.273.000,00 | 222.199,00 | 1.040,00 | 91.006,70 | 0,07 | 131.192,30 | 4.280,00 | 91.006,70 | 0,07 | 131.192,30 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 13.442.300,00 | 15.586.035,00 | -817.728,00 | 14.408.573,02 | 10,75 | 1.177.461,98 | 2.923.577,77 | 14.394.774,57 | 10,92 | 1.191.260,43 | 13.798,45 |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 201.000,00 | 131.480,00 | 23.005,00 | 131.035,32 | 0,10 | 444,68 | 23.005,00 | 131.035,32 | 0,10 | 444,68 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 11.180.300,00 | 14.663.366,00 | -904.792,55 | 13.513.112,06 | 10,08 | 1.150.253,94 | 2.769.505,07 | 13.499.313,61 | 10,24 | 1.164.052,39 | 13.798,45 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 721.000,00 | 15.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.530,00 | 0,00 |
| 752 ENERGIA ELÉTRICA | 1.340.000,00 | 775.659,00 | 64.059,55 | 764.425,64 | 0,57 | 11.233,36 | 131.067,70 | 764.425,64 | 0,58 | 11.233,36 | 0,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 466.700,00 | 152.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.700,00 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 460.000,00 | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 4.763.661,00 | 5.033.971,00 | 84.472,00 | 4.700.324,64 | 3,51 | 333.646,36 | 858.539,25 | 4.637.351,80 | 3,52 | 396.619,20 | 62.972,84 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.289.661,00 | 4.984.257,88 | 84.472,00 | 4.700.324,64 | 3,51 | 283.933,24 | 858.539,25 | 4.637.351,80 | 3,52 | 346.906,08 | 62.972,84 |
| 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 134.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 268.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 1.072.000,00 | 4.613,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.613,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.613,12 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 40.200,00 | 112.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.300,00 | 0,00 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 40.200,00 | 112.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.300,00 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 2.159.000,00 | 2.119.800,00 | 180.944,57 | 2.061.467,85 | 1,54 | 58.332,15 | 347.654,53 | 2.061.467,85 | 1,56 | 58.332,15 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.353.000,00 | 1.697.551,00 | 180.944,57 | 1.677.067,85 | 1,25 | 20.483,15 | 347.654,53 | 1.677.067,85 | 1,27 | 20.483,15 | 0,00 |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c | Despesa Liquidada | | | Saldo e | INSCR. EM |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | (a-b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | (a-d) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| 605 ABASTECIMENTO | 230.000,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 336.000,00 | 390.350,00 | 0,00 | 384.400,00 | 0,29 | 5.950,00 | 0,00 | 384.400,00 | 0,29 | 5.950,00 | 0,00 |
| 607 IRRIGAÇÃO | 140.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 100.000,00 | 11.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.699,00 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 1.069.305,00 | 1.069.305,00 | -63.235,87 | 757.931,46 | 0,57 | 311.373,54 | 147.804,95 | 445.409,34 | 0,34 | 623.895,66 | 312.522,12 |
| 695 TURISMO | 1.069.305,00 | 1.069.305,00 | -63.235,87 | 757.931,46 | 0,57 | 311.373,54 | 147.804,95 | 445.409,34 | 0,34 | 623.895,66 | 312.522,12 |
| 26 TRANSPORTE | 844.200,00 | 6.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.865,00 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 509.200,00 | 4.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.745,00 | 0,00 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 335.000,00 | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 576.200,00 | 556.560,00 | 45.501,30 | 524.007,35 | 0,39 | 32.552,65 | 78.359,61 | 524.007,35 | 0,40 | 32.552,65 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 576.200,00 | 556.560,00 | 45.501,30 | 524.007,35 | 0,39 | 32.552,65 | 78.359,61 | 524.007,35 | 0,40 | 32.552,65 | 0,00 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 696.800,00 | 159.590,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,09 | 39.590,00 | 0,00 | 90.839,08 | 0,07 | 68.750,92 | 29.160,92 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 696.800,00 | 159.590,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,09 | 39.590,00 | 0,00 | 90.839,08 | 0,07 | 68.750,92 | 29.160,92 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.800.000,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.800.000,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 141.397.525,00 | 141.537.149,51 | 4.155.781,19 | 134.039.937,58 | 100,00 | 7.497.211,93 | 26.865.418,50 | 131.822.351,19 | 100,00 | 9.714.798,32 | 2.217.586,39 |
| ***PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO*** | | | ***EDVAR DA CÂMARA FRANÇA*** | | | ***MARIANE DA SILVA VICENTE*** | | | | | |
| ###.913.004-## | | | ###.242.494-## | | | ###.209.024-## | | | | | |
| Prefeito | | | Controlador Geral Do Município | | | Secretário De Finanças | | | | | |

**Publicado por:**
Edvar da Camara França
**Código Identificador:**140A2523

## GABINETE CIVIL
## RCL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **10.838.822,82** | **13.184.901,16** | **10.003.289,54** | **10.261.811,22** | **11.595.213,59** | **11.326.255,52** | **11.637.658,12** | **10.284.441,25** | **9.969.211,11** | **12.274.647,01** | **14.308.387,85** | **17.121.698,35** | **142.806.337,54** | **143.678.366,00** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **1.008.289,54** | **1.336.387,37** | **1.082.499,85** | **990.208,77** | **910.408,79** | **784.882,98** | **839.768,93** | **1.055.335,29** | **907.673,79** | **1.066.154,79** | **991.869,81** | **1.356.625,28** | **12.330.105,19** | **17.034.069,00** |
| IPTU | 66.549,45 | 92.646,68 | 220.111,05 | 137.045,27 | 149.032,84 | 57.982,82 | 80.717,70 | 56.438,73 | 35.806,80 | 36.096,03 | 59.188,97 | 196.774,82 | 1.188.391,16 | 2.515.060,00 |
| ISS | 371.821,68 | 782.322,28 | 375.620,96 | 359.421,87 | 363.854,28 | 360.200,34 | 389.499,01 | 628.000,42 | 470.445,03 | 518.942,44 | 460.420,19 | 544.411,06 | 5.624.959,56 | 8.194.400,00 |
| ITBI | 33.006,84 | 29.755,15 | 53.826,41 | 59.782,62 | 50.042,70 | 26.000,05 | 25.216,78 | 16.555,61 | 67.126,46 | 58.904,21 | 141.494,84 | 128.847,73 | 690.559,40 | 2.087.809,00 |
| IRRF | 341.591,57 | 387.655,54 | 372.604,64 | 366.912,06 | 316.654,23 | 323.205,37 | 325.565,72 | 342.891,92 | 327.361,44 | 445.096,07 | 320.132,84 | 475.671,94 | 4.345.343,34 | 3.097.800,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 195.320,00 | 44.007,72 | 60.336,79 | 67.046,95 | 30.824,74 | 17.494,40 | 18.769,72 | 11.448,61 | 6.934,06 | 7.116,04 | 10.632,97 | 10.919,73 | 480.851,73 | 1.139.000,00 |
| **Contribuições** | **155.000,81** | **156.678,28** | **166.401,82** | **170.594,32** | **159.923,59** | **168.161,69** | **167.199,28** | **160.646,00** | **158.146,38** | **152.562,60** | **162.873,86** | **166.545,22** | **1.944.733,85** | **1.586.000,00** |
| **Receita Patrimonial** | **68.865,65** | **70.273,01** | **86.145,97** | **63.718,14** | **76.751,53** | **68.680,32** | **73.723,67** | **76.364,12** | **108.114,45** | **112.317,06** | **106.217,74** | **129.004,58** | **1.040.176,24** | **159.600,00** |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 68.865,65 | 70.273,01 | 86.145,97 | 63.718,14 | 76.751,53 | 68.680,32 | 73.723,67 | 76.364,12 | 108.114,45 | 112.317,06 | 106.217,74 | 129.004,58 | 1.040.176,24 | 159.600,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receita Agropecuária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Industrial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Serviços** | **360.636,72** | **341.486,97** | **425.675,81** | **339.782,70** | **397.029,69** | **405.060,47** | **412.030,18** | **0,00** | **0,00** | **364.604,83** | **0,00** | **0,00** | **3.046.307,37** | **4.577.461,00** |
| **Transferências Correntes** | **9.231.283,66** | **11.279.881,98** | **8.213.341,79** | **8.681.391,65** | **10.041.151,84** | **9.885.354,48** | **10.125.207,69** | **8.992.095,84** | **8.793.639,55** | **10.534.171,27** | **13.042.678,76** | **15.447.891,15** | **124.268.089,66** | **114.740.236,00** |
| Cota-Parte do FPM | 3.138.972,13 | 4.537.373,81 | 2.775.719,70 | 3.173.513,84 | 3.527.870,12 | 3.296.831,17 | 4.074.324,86 | 2.791.124,80 | 2.845.268,93 | 2.642.579,26 | 3.428.652,66 | 5.444.941,00 | 41.677.172,28 | 35.040.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.083.742,41 | 1.110.026,39 | 1.117.180,85 | 1.077.436,53 | 1.339.670,38 | 1.154.340,56 | 1.304.541,72 | 1.379.037,56 | 1.229.978,50 | 1.173.125,03 | 1.693.202,30 | 1.654.200,61 | 15.316.482,84 | 18.021.910,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 38.192,12 | 38.975,18 | 55.129,26 | 81.628,19 | 81.367,85 | 104.921,20 | 75.014,42 | 80.115,21 | 101.850,22 | 80.390,77 | 48.637,08 | 65.184,03 | 851.405,53 | 723.600,00 |
| Cota-Parte do ITR | 1.101,71 | 1.577,77 | 588,26 | 392,51 | 109,71 | 890,19 | 115,60 | 413,66 | 61.706,10 | 39.612,91 | 1.515,02 | 2.402,35 | 110.425,79 | 37.520,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.627,00 | 1.873,34 | 2.319,67 | 2.475,05 | 2.225,66 | 2.775,45 | 2.521,53 | 2.244,39 | 2.908,80 | 3.249,60 | 2.662,54 | 2.898,73 | 30.781,76 | 9.380,00 |
| Transferências do FUNDEB | 3.922.947,17 | 3.916.722,67 | 3.034.740,99 | 3.214.846,43 | 3.567.783,73 | 3.624.882,22 | 3.155.879,58 | 3.462.428,59 | 3.071.730,71 | 3.119.207,76 | 3.832.547,29 | 4.231.178,26 | 42.154.895,40 | 40.250.400,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.043.701,12 | 1.673.332,82 | 1.227.663,06 | 1.131.099,10 | 1.522.124,39 | 1.700.713,69 | 1.512.809,98 | 1.276.731,63 | 1.480.196,29 | 3.476.005,94 | 4.035.461,87 | 4.047.086,17 | 24.126.926,06 | 20.657.426,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **14.746,44** | **193,55** | **29.224,30** | **16.115,64** | **9.948,15** | **14.115,58** | **19.728,37** | **0,00** | **1.636,94** | **44.836,46** | **4.747,68** | **21.632,12** | **176.925,23** | **5.581.000,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **-632.700,98** | **-1.134.815,93** | **-779.159,97** | **-846.457,01** | **-973.975,00** | **-890.601,96** | **-740.814,90** | **-817.250,87** | **-758.679,85** | **-771.713,26** | **-1.018.707,14** | **-1.086.383,92** | **-10.451.260,79** | **10.284.082,00** |
| **Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Compensação Financ. entre Regimes Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dedução de Receita para Formação do FUNDEB** | **-632.700,98** | **-1.134.815,93** | **-779.159,97** | **-846.457,01** | **-973.975,00** | **-890.601,96** | **-740.814,90** | **-817.250,87** | **-758.679,85** | **-771.713,26** | **-1.018.707,14** | **-1.086.383,92** | **-10.451.260,79** | **10.284.082,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **10.206.121,84** | **12.050.085,23** | **9.224.129,57** | **9.415.354,21** | **10.621.238,59** | **10.435.653,56** | **10.896.843,22** | **9.467.190,38** | **9.210.531,26** | **11.502.933,75** | **13.289.680,71** | **16.035.314,43** | **132.355.076,75** | **133.394.284,00** |
| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **900.000,00** | **1.193.725,00** | **1.600.022,00** | **4.193.747,00** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **10.206.121,84** | **12.050.085,23** | **9.224.129,57** | **9.415.354,21** | **10.621.238,59** | **9.935.653,56** | **10.896.843,22** | **9.467.190,38** | **9.210.531,26** | **10.602.933,75** | **12.095.955,71** | **14.435.292,43** | **128.161.329,75** | **133.394.284,00** |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI)** | **0,00** | **0,00** | **200.508,00** | **200.508,00** | **203.280,00** | **203.280,00** | **198.000,00** | **198.000,00** | **198.000,00** | **754.943,50** | **366.014,70** | **854.107,14** | **3.376.641,34** | **2.490.000,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **10.206.121,84** | **12.050.085,23** | **9.023.621,57** | **9.214.846,21** | **10.417.958,59** | **9.732.373,56** | **10.698.843,22** | **9.269.190,38** | **9.012.531,26** | **9.847.990,25** | **11.729.941,01** | **13.581.185,29** | **124.784.688,41** | **130.904.284,00** |
| ***PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO*** | | | | | ***EDVAR DA CÂMARA FRANÇA*** | | | | ***MARIANE DA SILVA VICENTE*** | | | | | |
| ###.913.004-## | | | | | ###.242.494-## | | | | ###.209.024-## | | | | | |
| Prefeito | | | | | Controlador Geral do Município | | | | Secretário de Finanças | | | | | |

**Publicado por:**
Edvar da Camara França
**Código Identificador:**A51F77AF

## GABINETE CIVIL
## RESTOS A PAGAR

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão** | | | Exercício: **2023** |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | |
| LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7 | | | |
| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Não Processados | Saldo Total |

| | Inscritos | | | | | Inscritos | Inscritos em 31 | | | | | L = (e + k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2022 (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Em Exercícios Anteriores (f) | de dezembro de 2022 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j) | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO | 509,38 | 2.831.308,24 | 2.824.987,41 | 0,00 | 6.830,21 | 138.156,37 | 644.925,03 | 606.609,23 | 606.609,23 | 151.562,84 | 24.909,33 | 31.739,54 |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | | | | | | | | | | | | |
| PODER EXECUTIVO | 509,38 | 2.831.308,24 | 2.824.987,41 | 0,00 | 6.830,21 | 40.356,37 | 457.557,18 | 321.441,38 | 321.441,38 | 151.562,84 | 24.909,33 | 31.739,54 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.800,00 | 187.367,85 | 285.167,85 | 285.167,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.800,00 | 187.367,85 | 285.167,85 | 285.167,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 509,38 | 2.831.308,24 | 2.824.987,41 | 0,00 | 6.830,21 | 138.156,37 | 644.925,03 | 606.609,23 | 606.609,23 | 151.562,84 | 24.909,33 | 31.739,54 |

| ***PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO*** | ***EDVAR DA CÂMARA FRANÇA*** | ***MARIANE DA SILVA VICENTE*** |
|---|---|---|
| ###.913.004-## | ###.242.494-## | ###.209.024-## |
| Prefeito | Controlador Geral Do Município | Secretário De Finanças |

**Publicado por:**
Edvar da Camara França
**Código Identificador:**5E880D03

## GABINETE CIVIL
## RGF- DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL TOUROS/RN

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023 -** | |
| **Bimestre: SETEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | |
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 meses) (a) | Inscritas em Restos a pagar não processados |
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 6.009.016,11 | 5.191.470,04 | 5.766.444,36 | 4.781.092,24 | 5.089.098,49 | 5.130.192,43 | 4.493.085,45 | 4.144.608,95 | 4.346.288,04 | 4.301.035,43 | 4.264.888,72 | 5.386.369,58 | 58.903.589,84 | 30.125,10 |
| Pessoal Ativo | 6.004.168,11 | 5.186.622,04 | 5.760.516,36 | 4.775.884,24 | 5.083.890,49 | 5.124.984,43 | 4.487.877,45 | 4.139.400,95 | 4.341.080,04 | 4.295.827,43 | 4.259.680,72 | 5.381.161,58 | 58.841.093,84 | 30.125,10 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 5.971.961,63 | 4.346.901,92 | 4.371.645,69 | 4.432.085,35 | 4.233.247,10 | 4.288.833,82 | 4.444.195,73 | 4.100.844,46 | 4.313.984,59 | 4.269.128,93 | 4.241.620,35 | 4.628.572,81 | 53.643.022,38 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 32.206,48 | 839.720,12 | 1.388.870,67 | 343.798,89 | 850.643,39 | 836.150,61 | 43.681,72 | 38.556,49 | 27.095,45 | 26.698,50 | 18.060,37 | 752.588,77 | 5.198.071,46 | 30.125,10 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 4.848,00 | 4.848,00 | 5.928,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 62.496,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 4.848,00 | 4.848,00 | 5.928,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 62.496,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 1.141.395,54 | 192.696,00 | 194.912,37 | 193.652,46 | 190.298,07 | 196.313,07 | 196.332,60 | 383.524,27 | 199.085,07 | 275.423,62 | 223.931,13 | 233.288,67 | 3.620.852,87 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 195.300,00 | 192.696,00 | 194.912,37 | 193.652,46 | 190.298,07 | 196.313,07 | 196.332,60 | 199.085,07 | 199.085,07 | 275.423,62 | 211.069,74 | 221.980,83 | 2.466.148,90 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.439,20 | 0,00 | 0,00 | 12.861,39 | 11.307,84 | 208.608,43 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 946.095,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946.095,54 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 4.867.620,57 | 4.998.774,04 | 5.571.531,99 | 4.587.439,78 | 4.898.800,42 | 4.933.879,36 | 4.296.752,85 | 3.761.084,68 | 4.147.202,97 | 4.025.611,81 | 4.040.957,59 | 5.153.080,91 | 55.282.736,97 | 30.125,10 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 132.355.076,75 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | 4.193.747,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | | | | | | | | | | | | | 3.376.641,34 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | | 124.784.688,41 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | | | | | | | | | | | | | 55.312.862,07 | 44,33 |

| | | |
|---|---|---|
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 67.383.731,74 | 54,00 |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 64.014.545,15 | 51,30 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 60.645.358,57 | 48,60 |
| NOTA: | | |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos | | |

| *PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO* | *EDVAR DA CÂMARA FRANÇA* | *MARIANE DA SILVA VICENTE* |
|---|---|---|
| ###.913.004-## | ###.242.494-## | ###.209.024-## |
| Prefeito | Controlador Geral Do Município | Secretário De Finanças |

**Publicado por:**
Edvar da Camara França
**Código Identificador:**F67A94D8

## GABINETE CIVIL
## RGF- DEMONSTRATIVO DISPONOBILIDADE DE CAIXA TOUROS/RN

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | | Exercício: **2023** |
| **Exercício Financeiro: 2023** | | | | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **1.509.971,12** | **948,39** | **581.025,45** | **0,00** | **632.885,32** | **0,00** | **295.111,96** | **740.168,11** | **0,00** | **-445.056,15** |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 1.171.202,55 | 948,39 | 581.025,45 | 0,00 | 632.885,32 | 0,00 | -43.656,61 | 740.168,11 | 0,00 | -783.824,72 |
| Outros Recursos não Vinculados | 338.768,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.768,57 | 0,00 | 0,00 | 338.768,57 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **18.137.470,76** | **5.881,82** | **1.222.577,04** | **24.909,33** | **1.953.193,82** | **0,00** | **14.930.908,75** | **1.197.068,28** | **0,00** | **13.733.840,47** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **3.865.917,58** | **352,12** | **493.829,51** | **0,00** | **1.569.808,67** | 0,00 | **1.801.927,28** | **531.519,31** | **0,00** | **1.270.407,97** |
| Transferências do FUNDEB | 2.186.117,47 | 0,00 | 68.102,13 | 0,00 | 1.514.114,20 | 0,00 | 603.901,14 | 527.850,88 | 0,00 | 76.050,26 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.679.800,11 | 352,12 | 425.727,38 | 0,00 | 55.694,47 | 0,00 | 1.198.026,14 | 3.668,43 | 0,00 | 1.194.357,71 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **7.381.043,45** | **385,27** | **220.595,54** | **16.850,00** | **259.754,05** | 0,00 | **6.883.458,59** | **500.293,90** | **0,00** | **6.383.164,69** |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 0,00 | 30,00 | 158.403,83 | 1.900,00 | 215.258,61 | 0,00 | -375.592,44 | 186.788,98 | 0,00 | -562.381,42 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 7.381.043,45 | 355,27 | 62.191,71 | 14.950,00 | 44.495,44 | 0,00 | 7.259.051,03 | 313.504,92 | 0,00 | 6.945.546,11 |
| **Recursos Vinculados à Assistência Social** | **180.469,00** | **0,00** | **53.452,06** | **8.059,33** | **23.568,00** | 0,00 | **95.389,61** | **24.686,61** | **0,00** | **70.703,00** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Demais Vinculações Decorrentes de Transferências** | **6.423.540,73** | **0,00** | **306.292,75** | **0,00** | **14.909,06** | 0,00 | **6.102.338,92** | **48.434,70** | **0,00** | **6.053.904,22** |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 6.423.540,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.423.540,73 | 0,00 | 0,00 | 6.423.540,73 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 | 306.292,75 | 0,00 | 14.909,06 | 0,00 | -321.201,81 | 48.434,70 | 0,00 | -369.636,51 |
| **Demais Vinculações Legais** | **0,00** | **0,00** | **63.290,84** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **-63.290,84** | **0,00** | **0,00** | **-63.290,84** |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 63.290,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.290,84 | 0,00 | 0,00 | -63.290,84 |
| **Recursos Extraorçamentários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Vinculações** | **286.500,00** | **5.144,43** | **85.116,34** | **0,00** | **85.154,04** | 0,00 | **111.085,19** | **92.133,76** | **0,00** | **18.951,43** |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **19.647.441,88** | **6.830,21** | **1.803.602,49** | **24.909,33** | **2.586.079,14** | **0,00** | **15.226.020,71** | **1.937.236,39** | **0,00** | **13.288.784,32** |

NOTA:

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

| *PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO* | *EDVAR DA CÂMARA FRANÇA* | *MARIANE DA SILVA VICENTE* |
|---|---|---|
| ###.913.004-## | ###.242.494-## | ###.209.024-## |

| PREFEITO | CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO | SECRETÁRIO DE FINANÇAS |
|---|---|---|

**Publicado por:**
Edvar da Camara França
**Código Identificador:**E40DB451

## GABINETE CIVIL
## ANEXO RECEITA CORRENTE LIQUIDA

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | | | | | | | | | | | | | Exercício: **2023** | |
| **Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total** | **Previsão** |
| **Especificação** | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | **(Últimos 12 Meses)** | **Atualizada Exercício** |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **10.838.822,82** | **13.184.901,16** | **10.003.289,54** | **10.261.811,22** | **11.595.213,59** | **11.326.255,52** | **11.637.658,12** | **10.284.441,25** | **9.969.211,11** | **12.274.647,01** | **14.308.387,85** | **17.121.698,35** | **142.806.337,54** | **143.678.366,00** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **1.008.289,54** | **1.336.387,37** | **1.082.499,85** | **990.208,77** | **910.408,79** | **784.882,98** | **839.768,93** | **1.055.335,29** | **907.673,79** | **1.066.154,79** | **991.869,81** | **1.356.625,28** | **12.330.105,19** | **17.034.069,00** |
| IPTU | 66.549,45 | 92.646,68 | 220.111,05 | 137.045,27 | 149.032,84 | 57.982,82 | 80.717,70 | 56.438,73 | 35.806,80 | 36.096,03 | 59.188,97 | 196.774,82 | 1.188.391,16 | 2.515.060,00 |
| ISS | 371.821,68 | 782.322,28 | 375.620,96 | 359.421,87 | 363.854,28 | 360.200,34 | 389.499,01 | 628.000,42 | 470.445,03 | 518.942,44 | 460.420,19 | 544.411,06 | 5.624.959,56 | 8.194.400,00 |
| ITBI | 33.006,84 | 29.755,15 | 53.826,41 | 59.782,62 | 50.042,70 | 26.000,05 | 25.216,78 | 16.555,61 | 67.126,46 | 58.904,21 | 141.494,84 | 128.847,73 | 690.559,40 | 2.087.809,00 |
| IRRF | 341.591,57 | 387.655,54 | 372.604,64 | 366.912,06 | 316.654,23 | 323.205,37 | 325.565,72 | 342.891,92 | 327.361,44 | 445.096,07 | 320.132,84 | 475.671,94 | 4.345.343,34 | 3.097.800,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 195.320,00 | 44.007,72 | 60.336,79 | 67.046,95 | 30.824,74 | 17.494,40 | 18.769,72 | 11.448,61 | 6.934,06 | 7.116,04 | 10.632,97 | 10.919,73 | 480.851,73 | 1.139.000,00 |
| **Contribuições** | **155.000,81** | **156.678,28** | **166.401,82** | **170.594,32** | **159.923,59** | **168.161,69** | **167.199,28** | **160.646,00** | **158.146,38** | **152.562,60** | **162.873,86** | **166.545,22** | **1.944.733,85** | **1.586.000,00** |
| **Receita Patrimonial** | **68.865,65** | **70.273,01** | **86.145,97** | **63.718,14** | **76.751,53** | **68.680,32** | **73.723,67** | **76.364,12** | **108.114,45** | **112.317,06** | **106.217,74** | **129.004,58** | **1.040.176,24** | **159.600,00** |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 68.865,65 | 70.273,01 | 86.145,97 | 63.718,14 | 76.751,53 | 68.680,32 | 73.723,67 | 76.364,12 | 108.114,45 | 112.317,06 | 106.217,74 | 129.004,58 | 1.040.176,24 | 159.600,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receita Agropecuária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Industrial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Serviços** | **360.636,72** | **341.486,97** | **425.675,81** | **339.782,70** | **397.029,69** | **405.060,47** | **412.030,18** | **0,00** | **0,00** | **364.604,83** | **0,00** | **0,00** | **3.046.307,37** | **4.577.461,00** |
| **Transferências Correntes** | **9.231.283,66** | **11.279.881,98** | **8.213.341,79** | **8.681.391,65** | **10.041.151,84** | **9.885.354,48** | **10.125.207,69** | **8.992.095,84** | **8.793.639,55** | **10.534.171,27** | **13.042.678,76** | **15.447.891,15** | **124.268.089,66** | **114.740.236,00** |
| Cota-Parte do FPM | 3.138.972,13 | 4.537.373,81 | 2.775.719,70 | 3.173.513,84 | 3.527.870,12 | 3.296.831,17 | 4.074.324,86 | 2.791.124,80 | 2.845.268,93 | 2.642.579,26 | 3.428.652,66 | 5.444.941,00 | 41.677.172,28 | 35.040.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.083.742,41 | 1.110.026,39 | 1.117.180,85 | 1.077.436,53 | 1.339.670,38 | 1.154.340,56 | 1.304.541,72 | 1.379.037,56 | 1.229.978,50 | 1.173.125,03 | 1.693.202,30 | 1.488.043,61 | 15.150.325,84 | 18.021.910,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 38.192,12 | 38.975,18 | 55.129,26 | 81.628,19 | 81.367,85 | 104.921,20 | 75.014,42 | 80.115,21 | 101.850,22 | 80.390,77 | 48.637,08 | 65.184,03 | 851.405,53 | 723.600,00 |
| Cota-Parte do ITR | 1.101,71 | 1.577,77 | 588,26 | 392,51 | 109,71 | 890,19 | 115,60 | 413,66 | 61.706,10 | 39.612,91 | 1.515,02 | 2.402,35 | 110.425,79 | 37.520,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.627,00 | 1.873,34 | 2.319,67 | 2.475,05 | 2.225,66 | 2.775,45 | 2.521,53 | 2.244,39 | 2.908,80 | 3.249,60 | 2.662,54 | 2.898,73 | 30.781,76 | 9.380,00 |
| Transferências do FUNDEB | 3.922.947,17 | 3.916.722,67 | 3.034.740,99 | 3.214.846,43 | 3.567.783,73 | 3.624.882,22 | 3.155.879,58 | 3.462.428,59 | 3.071.730,71 | 3.119.207,76 | 3.832.547,29 | 4.231.178,26 | 42.154.895,40 | 40.250.400,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.043.701,12 | 1.673.332,82 | 1.227.663,06 | 1.131.099,10 | 1.522.124,39 | 1.700.713,69 | 1.512.809,98 | 1.276.731,63 | 1.480.196,29 | 3.476.005,94 | 4.035.461,87 | 4.213.243,17 | 24.293.083,06 | 20.657.426,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **14.746,44** | **193,55** | **29.224,30** | **16.115,64** | **9.948,15** | **14.115,58** | **19.728,37** | **0,00** | **1.636,94** | **44.836,46** | **4.747,68** | **21.632,12** | **176.925,23** | **5.581.000,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **-632.700,98** | **-1.134.815,93** | **-779.159,97** | **-846.457,01** | **-973.975,00** | **-890.601,96** | **-740.814,90** | **-817.250,87** | **-758.679,85** | **-771.713,26** | **-1.018.707,14** | **-1.086.383,92** | **-10.451.260,79** | **10.284.082,00** |
| **Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Compensação Financ. entre Regimes Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dedução de Receita para Formação do FUNDEB** | **-632.700,98** | **-1.134.815,93** | **-779.159,97** | **-846.457,01** | **-973.975,00** | **-890.601,96** | **-740.814,90** | **-817.250,87** | **-758.679,85** | **-771.713,26** | **-1.018.707,14** | **-1.086.383,92** | **-10.451.260,79** | **10.284.082,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **10.206.121,84** | **12.050.085,23** | **9.224.129,57** | **9.415.354,21** | **10.621.238,59** | **10.435.653,56** | **10.896.843,22** | **9.467.190,38** | **9.210.531,26** | **11.502.933,75** | **13.289.680,71** | **16.035.314,43** | **132.355.076,75** | **133.394.284,00** |
| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
| | **Jan/2023** | **Fev/2023** | **Mar/2023** | **Abr/2023** | **Mai/2023** | **Jun/2023** | **Jul/2023** | **Ago/2023** | **Set/2023** | **Out/2023** | **Nov/2023** | **Dez/2023** | | |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **900.000,00** | **1.193.725,00** | **1.600.022,00** | **4.193.747,00** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **10.206.121,84** | **12.050.085,23** | **9.224.129,57** | **9.415.354,21** | **10.621.238,59** | **9.935.653,56** | **10.896.843,22** | **9.467.190,38** | **9.210.531,26** | **10.602.933,75** | **12.095.955,71** | **14.435.292,43** | **128.161.329,75** | **133.394.284,00** |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI)** | **0,00** | **0,00** | **200.508,00** | **200.508,00** | **203.280,00** | **203.280,00** | **198.000,00** | **198.000,00** | **198.000,00** | **754.943,50** | **366.014,70** | **854.107,14** | **3.376.641,34** | **2.490.000,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **10.206.121,84** | **12.050.085,23** | **9.023.621,57** | **9.214.846,21** | **10.417.958,59** | **9.732.373,56** | **10.698.843,22** | **9.269.190,38** | **9.012.531,26** | **9.847.990,25** | **11.729.941,01** | **13.581.185,29** | **124.784.688,41** | **130.904.284,00** |

| *PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO* | *EDVAR DA CÂMARA FRANÇA* | *MARIANE DA SILVA VICENTE* |
|---|---|---|
| ###.913.004-## | ###.242.494-## | ###.209.024-## |
| PREFEITO | CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO | SECRETÁRIO DE FINANÇAS |

**Publicado por:**
EDVAR DA CAMARA FRANÇA
**Código Identificador:** 3B9EEC98

## GABINETE CIVIL
## ANEXO I BO

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | | | Exercício: **2023** - |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1** | | | | | |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 141.082.525,00 | 141.082.525,00 | 30.864.495,14 | 141.969.613,07 | -887.088,07 |
| **1 Receitas Correntes** | 133.394.284,00 | 133.394.284,00 | 29.324.995,14 | 132.355.076,75 | 1.039.207,25 |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 17.039.069,00 | 17.034.069,00 | 2.348.495,09 | 12.330.105,19 | 4.703.963,81 |
| 1.1.1 Impostos | 15.900.069,00 | 15.895.069,00 | 2.326.942,39 | 11.849.253,46 | 4.045.815,54 |
| 1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio | 4.607.869,00 | 4.602.869,00 | 526.306,36 | 1.878.950,56 | 2.723.918,44 |
| 1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 2.520.060,00 | 2.515.060,00 | 255.963,79 | 1.188.391,16 | 1.326.668,84 |
| 1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 990.280,00 | 985.280,00 | 36.743,92 | 499.481,42 | 485.798,58 |
| 1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 904.000,00 | 904.000,00 | 151.925,97 | 517.925,58 | 386.074,42 |
| 1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 625.780,00 | 625.780,00 | 67.293,90 | 170.984,16 | 454.795,84 |
| 1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 2.087.809,00 | 2.087.809,00 | 270.342,57 | 690.559,40 | 1.397.249,60 |
| 1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 2.087.809,00 | 2.087.809,00 | 270.342,57 | 690.559,40 | 1.397.249,60 |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 3.097.800,00 | 3.097.800,00 | 795.804,78 | 4.345.343,34 | -1.247.543,34 |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 3.097.800,00 | 3.097.800,00 | 795.804,78 | 4.345.343,34 | -1.247.543,34 |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 3.097.800,00 | 3.097.800,00 | 795.804,78 | 4.345.343,34 | -1.247.543,34 |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 3.097.800,00 | 3.097.800,00 | 795.804,78 | 4.345.343,34 | -1.247.543,34 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal | 3.097.800,00 | 3.097.800,00 | 795.804,78 | 4.345.343,34 | -1.247.543,34 |
| 1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 8.194.400,00 | 8.194.400,00 | 1.004.831,25 | 5.624.959,56 | 2.569.440,44 |
| 1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços | 8.194.400,00 | 8.194.400,00 | 1.004.831,25 | 5.624.959,56 | 2.569.440,44 |
| 1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 8.194.400,00 | 8.194.400,00 | 1.004.831,25 | 5.624.959,56 | 2.569.440,44 |
| 1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 7.136.800,00 | 7.136.800,00 | 1.003.547,49 | 5.612.653,02 | 1.524.146,98 |
| 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 963.800,00 | 963.800,00 | 0,00 | 43,80 | 963.756,20 |
| 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 93.800,00 | 93.800,00 | 1.283,76 | 12.262,74 | 81.537,26 |
| 1.1.2 Taxas | 1.139.000,00 | 1.139.000,00 | 21.552,70 | 480.851,73 | 658.148,27 |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.139.000,00 | 1.139.000,00 | 21.552,70 | 480.851,73 | 658.148,27 |
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.139.000,00 | 1.139.000,00 | 21.552,70 | 480.851,73 | 658.148,27 |
| 1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1.139.000,00 | 1.139.000,00 | 21.552,70 | 480.851,73 | 658.148,27 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço | 737.000,00 | 737.000,00 | 13.706,23 | 395.205,45 | 341.794,55 |
| 1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação | 33.500,00 | 33.500,00 | 597,24 | 4.101,34 | 29.398,66 |
| 1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual | 33.500,00 | 33.500,00 | 0,00 | 2.725,15 | 30.774,85 |
| 1.1.2.1.01.0.1.04 Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial | 33.500,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.05 Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade | 33.500,00 | 33.500,00 | 0,00 | 798,47 | 32.701,53 |
| 1.1.2.1.01.0.1.08 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais | 33.500,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte | 33.500,00 | 33.500,00 | 0,00 | 5.155,16 | 28.344,84 |
| 1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 201.000,00 | 201.000,00 | 7.249,23 | 72.866,16 | 128.133,84 |
| 1.2 Contribuições | 1.586.000,00 | 1.586.000,00 | 329.419,08 | 1.944.733,85 | -358.733,85 |
| 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.586.000,00 | 1.586.000,00 | 329.419,08 | 1.944.733,85 | -358.733,85 |
| 1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.586.000,00 | 1.586.000,00 | 329.419,08 | 1.944.733,85 | -358.733,85 |
| 1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.586.000,00 | 1.586.000,00 | 329.419,08 | 1.944.733,85 | -358.733,85 |
| 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 1.586.000,00 | 1.586.000,00 | 329.419,08 | 1.944.733,85 | -358.733,85 |
| 1.3 Receita Patrimonial | 154.600,00 | 159.600,00 | 235.222,32 | 1.040.176,24 | -880.576,24 |
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 154.600,00 | 159.600,00 | 235.222,32 | 1.040.176,24 | -880.576,24 |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 154.600,00 | 159.600,00 | 235.222,32 | 1.040.176,24 | -880.576,24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários | 154.600,00 | 159.600,00 | 235.222,32 | 1.040.176,24 | -880.576,24 |
| 1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 154.600,00 | 159.600,00 | 235.222,32 | 1.040.176,24 | -880.576,24 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 0,00 | 5.000,00 | 110.326,03 | 483.819,38 | -478.819,38 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 20.100,00 | 20.100,00 | 39.672,55 | 214.476,32 | -194.376,32 |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE | 13.400,00 | 13.400,00 | 3.377,65 | 13.638,44 | -238,44 |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 78.972,79 | 296.893,96 | -295.893,96 |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 20.100,00 | 20.100,00 | 2.873,30 | 29.278,80 | -9.178,80 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 2.069,34 | 97.930,66 |
| 1.6 Receita de Serviços | 4.577.461,00 | 4.577.461,00 | 0,00 | 3.046.307,37 | 1.531.153,63 |
| 1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 4.577.461,00 | 4.577.461,00 | 0,00 | 3.046.307,37 | 1.531.153,63 |
| 1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 4.577.461,00 | 4.577.461,00 | 0,00 | 3.046.307,37 | 1.531.153,63 |
| 1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 4.577.461,00 | 4.577.461,00 | 0,00 | 3.046.307,37 | 1.531.153,63 |
| MUNICIPIO DE TOUROS | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | Exercício: **2023** - Pág.: 2/8 | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| 1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 4.477.461,00 | 4.477.461,00 | 0,00 | 3.046.307,37 | 1.431.153,63 |
| 1.6.1.1.01.0.1.02 Serviços de Fornecimento de Água | 525.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 2.643.883,50 | -2.118.883,50 |
| 1.6.1.1.01.0.1.04 Serviços de Religamento de Água | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 27.597,06 | 182.402,94 |
| 1.6.1.1.01.0.1.05 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água | 3.132.461,00 | 3.132.461,00 | 0,00 | 0,00 | 3.132.461,00 |
| 1.6.1.1.01.0.1.06 Serviços de Taxas de Endereço de Entrega | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.6.1.1.01.0.1.07 Serviços de Emissão de 2ª Via | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.6.1.1.01.0.1.08 Serviços de Ligação | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.6.1.1.01.0.1.10 Serviços de Desligamento | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 9.828,32 | 90.171,68 |
| 1.6.1.1.01.0.1.99 Outras Receitas de Fornecimento de Água | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 364.998,49 | -154.998,49 |
| 1.6.1.1.01.0.3 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.6.1.1.01.0.3.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7 Transferências Correntes | 104.456.154,00 | 104.456.154,00 | 26.385.478,85 | 113.816.828,87 | -9.360.674,87 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 55.207.042,00 | 55.207.042,00 | 15.963.940,33 | 63.036.386,78 | -7.829.344,78 |
| 1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 28.544.416,00 | 28.544.416,00 | 7.436.513,37 | 34.395.700,64 | -5.851.284,64 |
| 1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 28.514.400,00 | 28.514.400,00 | 7.433.379,45 | 34.307.359,88 | -5.792.959,88 |
| 1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 26.102.400,00 | 26.102.400,00 | 7.433.379,45 | 32.629.931,07 | -6.527.531,07 |
| 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 26.102.400,00 | 26.102.400,00 | 7.433.379,45 | 32.629.931,07 | -6.527.531,07 |
| 1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 32.628.000,00 | 32.628.000,00 | 8.873.593,66 | 39.999.743,47 | -7.371.743,47 |
| 1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB | -6.525.600,00 | -6.525.600,00 | -1.440.214,21 | -7.369.812,40 | 844.212,40 |
| 1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 2.412.000,00 | 2.412.000,00 | 0,00 | 1.677.428,81 | 734.571,19 |
| 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 2.412.000,00 | 2.412.000,00 | 0,00 | 1.677.428,81 | 734.571,19 |
| 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 2.412.000,00 | 2.412.000,00 | 0,00 | 1.677.428,81 | 734.571,19 |
| 1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 30.016,00 | 30.016,00 | 3.133,92 | 88.340,76 | -58.324,76 |
| 1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 30.016,00 | 30.016,00 | 3.133,92 | 88.340,76 | -58.324,76 |
| 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 37.520,00 | 37.520,00 | 3.917,37 | 110.425,79 | -72.905,79 |
| 1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | -7.504,00 | -7.504,00 | -783,45 | -22.085,03 | 14.581,03 |
| 1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 991.600,00 | 991.600,00 | 198.853,24 | 1.107.174,54 | -115.574,54 |
| 1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 0,00 | 0,00 | 2.339,83 | 5.004,80 | -5.004,80 |
| 1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 0,00 | 0,00 | 2.339,83 | 5.004,80 | -5.004,80 |
| 1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 991.600,00 | 991.600,00 | 196.513,41 | 1.102.169,74 | -110.569,74 |
| 1.7.1.2.52.3 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 | 241.200,00 | 241.200,00 | 30.954,95 | 287.556,83 | -46.356,83 |
| 1.7.1.2.52.3.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 241.200,00 | 241.200,00 | 30.954,95 | 287.556,83 | -46.356,83 |
| 1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 750.400,00 | 750.400,00 | 165.558,46 | 814.612,91 | -64.212,91 |
| 1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 750.400,00 | 750.400,00 | 165.558,46 | 814.612,91 | -64.212,91 |
| 1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 11.390.876,00 | 11.390.876,00 | 2.757.447,33 | 12.566.759,80 | -1.175.883,80 |
| 1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 11.390.876,00 | 11.390.876,00 | 2.757.447,33 | 12.566.759,80 | -1.175.883,80 |
| 1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 8.344.148,00 | 8.344.148,00 | 1.749.302,96 | 8.946.410,42 | -602.262,42 |
| 1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | 8.344.148,00 | 8.344.148,00 | 1.749.302,96 | 8.946.410,42 | -602.262,42 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal | 5.854.148,00 | 5.854.148,00 | 1.155.302,96 | 6.950.834,42 | -1.096.686,42 |
| 1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde | 2.490.000,00 | 2.490.000,00 | 594.000,00 | 1.995.576,00 | 494.424,00 |
| 1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 2.107.088,00 | 2.107.088,00 | 164.839,06 | 1.617.698,60 | 489.389,40 |
| 1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | 2.107.088,00 | 2.107.088,00 | 164.839,06 | 1.617.698,60 | 489.389,40 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal | 1.894.000,00 | 1.894.000,00 | 164.839,06 | 1.146.200,42 | 747.799,58 |
| 1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19 | 20.088,00 | 20.088,00 | 0,00 | 0,00 | 20.088,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada | 193.000,00 | 193.000,00 | 0,00 | 471.498,18 | -278.498,18 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 238.030,00 | 238.030,00 | 34.688,82 | 238.145,23 | -115,23 |
| 1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 238.030,00 | 238.030,00 | 34.688,82 | 238.145,23 | -115,23 |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 238.030,00 | 238.030,00 | 19.057,41 | 222.513,82 | 15.516,18 |
| 1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias | 0,00 | 0,00 | 15.631,41 | 15.631,41 | -15.631,41 |
| 1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 201.610,00 | 201.610,00 | 198.126,06 | 365.917,56 | -164.307,56 |
| 1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 201.610,00 | 201.610,00 | 198.126,06 | 365.917,56 | -164.307,56 |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 201.610,00 | 201.610,00 | 198.126,06 | 365.917,56 | -164.307,56 |
| 1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 610.490,43 | 1.365.433,93 | -1.365.433,93 |
| 1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 610.490,43 | 1.365.433,93 | -1.365.433,93 |
| MUNICIPIO DE TOUROS | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | Exercício: **2023** - Pág.: 3/8 | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| 1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS - Gestão do SUS - Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 610.490,43 | 1.365.433,93 | -1.365.433,93 |
| 1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 33.154,06 | 466.845,94 |
| 1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 33.154,06 | 466.845,94 |
| 1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE | 2.436.120,00 | 2.436.120,00 | 635.449,89 | 3.187.305,05 | -751.185,05 |
| 1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação | 536.000,00 | 536.000,00 | 135.859,31 | 802.440,88 | -266.440,88 |
| 1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal | 536.000,00 | 536.000,00 | 135.859,31 | 802.440,88 | -266.440,88 |
| 1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 13.400,00 | 13.400,00 | 0,00 | 3.780,00 | 9.620,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 13.400,00 | 13.400,00 | 0,00 | 3.780,00 | 9.620,00 |
| 1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 603.000,00 | 603.000,00 | 97.057,40 | 946.987,40 | -343.987,40 |
| 1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 603.000,00 | 603.000,00 | 97.057,40 | 946.987,40 | -343.987,40 |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE | 160.800,00 | 160.800,00 | 17.289,40 | 134.529,20 | 26.270,80 |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA | 113.900,00 | 113.900,00 | 11.937,60 | 141.590,20 | -27.690,20 |
| 1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL | 294.800,00 | 294.800,00 | 64.767,80 | 623.657,40 | -328.857,40 |
| 1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE | 13.400,00 | 13.400,00 | 856,80 | 8.379,00 | 5.021,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA | 20.100,00 | 20.100,00 | 2.205,80 | 38.831,60 | -18.731,60 |
| 1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 533.320,00 | 533.320,00 | 90.980,24 | 509.829,03 | 23.490,97 |
| 1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 533.320,00 | 533.320,00 | 90.980,24 | 509.829,03 | 23.490,97 |
| 1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL | 533.320,00 | 533.320,00 | 90.980,24 | 509.829,03 | 23.490,97 |
| 1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 750.400,00 | 750.400,00 | 311.552,94 | 924.267,74 | -173.867,74 |
| 1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 750.400,00 | 750.400,00 | 311.552,94 | 924.267,74 | -173.867,74 |
| 1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 6.404.000,00 | 6.404.000,00 | 854.297,32 | 5.280.948,01 | 1.123.051,99 |
| 1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 854.297,32 | 5.289.245,22 | 10.754,78 |
| 1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 854.297,32 | 5.289.245,22 | 10.754,78 |
| 1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 854.297,32 | 5.289.245,22 | 10.754,78 |
| 1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | -8.297,21 | 858.297,21 |
| 1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | -8.297,21 | 858.297,21 |
| 1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 26.400,26 | 823.599,74 |
| 1.7.1.5.51.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.697,47 | 34.697,47 |
| 1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 254.000,00 | 254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 254.000,00 |
| 1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 254.000,00 | 254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 254.000,00 |
| 1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.793.700,00 | 1.793.700,00 | 181.617,91 | 858.897,02 | 934.802,98 |
| 1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.793.700,00 | 1.793.700,00 | 181.617,91 | 858.897,02 | 934.802,98 |
| 1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 1.793.700,00 | 1.793.700,00 | 181.617,91 | 858.897,02 | 934.802,98 |
| 1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS | 134.000,00 | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 134.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS | 433.600,00 | 433.600,00 | 0,00 | 94.785,19 | 338.814,81 |
| 1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF | 241.200,00 | 241.200,00 | 40.006,64 | 135.411,60 | 105.788,40 |
| 1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola | 13.400,00 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.07 Transf. Rec. FNAS - Bloco Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI | 26.800,00 | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 26.800,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 221.100,00 | 221.100,00 | 97.413,83 | 327.972,17 | -106.872,17 |
| 1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | 100.500,00 | 100.500,00 | 22.908,00 | 173.244,00 | -72.744,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS | 113.900,00 | 113.900,00 | 21.289,44 | 91.988,35 | 21.911,65 |
| 1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19 | 40.200,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 | 40.200,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 469.000,00 | 469.000,00 | 0,00 | 35.495,71 | 433.504,29 |
| 1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 3.646.330,00 | 3.646.330,00 | 3.899.761,27 | 5.639.601,72 | -1.993.271,72 |
| 1.7.1.9.57 Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 | 2.793.747,00 | 4.193.747,00 | -4.193.747,00 |
| 1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal | 0,00 | 0,00 | 2.793.747,00 | 4.193.747,00 | -4.193.747,00 |
| 1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.557,62 | -3.557,62 |
| 1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.557,62 | -3.557,62 |

| MUNICIPIO DE TOUROS | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | Exercício: **2023** - | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| 1.7.1.9.62 Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º, §4º, LC nº 194/2022 | 0,00 | 0,00 | 166.157,00 | 166.157,00 | -166.157,00 |
| 1.7.1.9.62.0.1 Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º, §4º, LC nº 194/2022 - Principal | 0,00 | 0,00 | 166.157,00 | 166.157,00 | -166.157,00 |
| 1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 3.646.330,00 | 3.646.330,00 | 939.857,27 | 1.276.140,10 | 2.370.189,90 |
| 1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades | 3.646.330,00 | 3.646.330,00 | 939.857,27 | 1.276.140,10 | 2.370.189,90 |
| 1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal | 3.646.330,00 | 3.646.330,00 | 3.557,62 | 339.840,45 | 3.306.489,55 |
| 1.7.1.9.99.0.1.02 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios | 0,00 | 0,00 | 936.299,65 | 936.299,65 | -936.299,65 |
| 1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 15.402.712,00 | 15.402.712,00 | 3.212.110,29 | 13.906.494,70 | 1.496.217,30 |
| 1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 15.130.712,00 | 15.130.712,00 | 2.669.766,29 | 13.012.231,08 | 2.118.480,92 |
| 1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS | 14.417.528,00 | 14.417.528,00 | 2.551.496,00 | 12.137.782,21 | 2.279.745,79 |
| 1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS | 14.417.528,00 | 14.417.528,00 | 2.551.496,00 | 12.137.782,21 | 2.279.745,79 |
| 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS | 18.021.910,00 | 18.021.910,00 | 3.181.245,91 | 15.150.325,84 | 2.871.584,16 |
| 1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -3.604.382,00 | -3.604.382,00 | -629.749,91 | -3.012.543,63 | -591.838,37 |
| 1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA | 578.880,00 | 578.880,00 | 113.821,11 | 843.610,49 | -264.730,49 |
| 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA | 578.880,00 | 578.880,00 | 113.821,11 | 843.610,49 | -264.730,49 |
| 1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA | 723.600,00 | 723.600,00 | 113.821,11 | 851.405,53 | -127.805,53 |
| 1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -144.720,00 | -144.720,00 | 0,00 | -7.795,04 | -136.924,96 |
| 1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios | 7.504,00 | 7.504,00 | 4.449,18 | 24.988,47 | -17.484,47 |
| 1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios | 7.504,00 | 7.504,00 | 4.449,18 | 24.988,47 | -17.484,47 |
| 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios | 9.380,00 | 9.380,00 | 5.561,27 | 30.781,76 | -21.401,76 |
| 1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | -1.876,00 | -1.876,00 | -1.112,09 | -5.793,29 | 3.917,29 |
| 1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 126.800,00 | 126.800,00 | 0,00 | 5.849,91 | 120.950,09 |
| 1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 126.800,00 | 126.800,00 | 0,00 | 5.849,91 | 120.950,09 |
| 1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 272.000,00 | 272.000,00 | 554.450,40 | 906.370,02 | -634.370,02 |
| 1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 21.000,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 21.000,00 |
| 1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 201.000,00 | 201.000,00 | 554.450,40 | 856.370,02 | -655.370,02 |
| 1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 201.000,00 | 201.000,00 | 554.450,40 | 856.370,02 | -655.370,02 |
| 1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 | -12.106,40 | -12.106,40 | 12.106,40 |
| 1.7.2.9.53 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 0,00 | 0,00 | -33.231,40 | -33.231,40 | 33.231,40 |
| 1.7.2.9.53.0.1 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 0,00 | 0,00 | -33.231,40 | -33.231,40 | 33.231,40 |
| 1.7.2.9.53.0.1.09 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB | 0,00 | 0,00 | -33.231,40 | -33.231,40 | 33.231,40 |
| 1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF | 0,00 | 0,00 | 21.125,00 | 21.125,00 | -21.125,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 0,00 | 0,00 | 21.125,00 | 21.125,00 | -21.125,00 |
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas | 33.846.400,00 | 33.846.400,00 | 7.209.428,23 | 36.873.947,39 | -3.027.547,39 |
| 1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 33.846.400,00 | 33.846.400,00 | 7.209.428,23 | 36.873.947,39 | -3.027.547,39 |
| 1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 33.846.400,00 | 33.846.400,00 | 7.209.428,23 | 36.873.947,39 | -3.027.547,39 |
| 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 33.846.400,00 | 33.846.400,00 | 7.209.428,23 | 36.873.947,39 | -3.027.547,39 |
| 1.9 Outras Receitas Correntes | 5.581.000,00 | 5.581.000,00 | 26.379,80 | 176.925,23 | 5.404.074,77 |
| 1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.2 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 5.481.000,00 | 5.481.000,00 | 26.379,80 | 176.925,23 | 5.304.074,77 |
| 1.9.2.2 Restituições | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 26.379,80 | 176.925,23 | 2.423.074,77 |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 26.379,80 | 176.925,23 | 2.423.074,77 |
| 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 26.379,80 | 176.925,23 | 2.423.074,77 |
| 1.9.2.3 Ressarcimentos | 2.881.000,00 | 2.881.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.881.000,00 |
| 1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos | 2.881.000,00 | 2.881.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.881.000,00 |
| 1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal | 2.881.000,00 | 2.881.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.881.000,00 |
| **2 Receitas de Capital** | 7.688.241,00 | 7.688.241,00 | 1.539.500,00 | 9.614.536,32 | -1.926.295,32 |
| 2.4 Transferências de Capital | 7.688.241,00 | 7.688.241,00 | 1.539.500,00 | 9.614.536,32 | -1.926.295,32 |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades | 7.188.241,00 | 7.188.241,00 | 1.439.500,00 | 9.514.536,32 | -2.326.295,32 |
| 2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.792.500,00 | 1.792.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792.500,00 |
| 2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.792.500,00 | 1.792.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792.500,00 |
| MUNICIPIO DE TOUROS | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |

| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | Exercício: **2023** - | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| 2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 1.792.500,00 | 1.792.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792.500,00 |
| 2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal | 1.792.500,00 | 1.792.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792.500,00 |
| 2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 194.000,00 | 194.000,00 | 0,00 | 6,01 | 193.993,99 |
| 2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 194.000,00 | 194.000,00 | 0,00 | 6,01 | 193.993,99 |
| 2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 194.000,00 | 194.000,00 | 0,00 | 6,01 | 193.993,99 |
| 2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 5.201.741,00 | 5.201.741,00 | 286.500,00 | 520.773,31 | 4.680.967,69 |
| 2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 670.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 670.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 670.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 |
| 2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 536.000,00 | 536.000,00 | 0,00 | 234.273,31 | 301.726,69 |
| 2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 536.000,00 | 536.000,00 | 0,00 | 234.273,31 | 301.726,69 |
| 2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 536.000,00 | 536.000,00 | 0,00 | 234.273,31 | 301.726,69 |
| 2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 1.273.000,00 | 1.273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273.000,00 |
| 2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 1.273.000,00 | 1.273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273.000,00 |
| 2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente | 603.000,00 | 603.000,00 | 0,00 | 0,00 | 603.000,00 |
| 2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | 603.000,00 | 603.000,00 | 0,00 | 0,00 | 603.000,00 |
| 2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 639.841,00 | 639.841,00 | 0,00 | 0,00 | 639.841,00 |
| 2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal | 639.841,00 | 639.841,00 | 0,00 | 0,00 | 639.841,00 |
| 2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 1.479.900,00 | 1.479.900,00 | 286.500,00 | 286.500,00 | 1.193.400,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União | 1.479.900,00 | 1.479.900,00 | 286.500,00 | 286.500,00 | 1.193.400,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 1.479.900,00 | 1.479.900,00 | 286.500,00 | 286.500,00 | 1.193.400,00 |
| 2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 1.153.000,00 | 8.993.757,00 | -8.993.757,00 |
| 2.4.1.9.51 Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 | 1.153.000,00 | 8.993.757,00 | -8.993.757,00 |
| 2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.153.000,00 | 8.993.757,00 | -8.993.757,00 |
| 2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 500.000,00 | 500.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| 2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| **7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)** | 315.000,00 | 315.000,00 | 714.292,88 | 1.462.595,25 | -1.147.595,25 |
| 7.6 Receita de Serviços | 315.000,00 | 315.000,00 | 714.292,88 | 1.462.595,25 | -1.147.595,25 |
| 7.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 315.000,00 | 315.000,00 | 714.292,88 | 1.462.595,25 | -1.147.595,25 |
| 7.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 315.000,00 | 315.000,00 | 714.292,88 | 1.462.595,25 | -1.147.595,25 |
| 7.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 315.000,00 | 315.000,00 | 714.292,88 | 1.462.595,25 | -1.147.595,25 |
| 7.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 315.000,00 | 315.000,00 | 714.292,88 | 1.462.595,25 | -1.147.595,25 |
| 7.6.1.1.01.0.1.02 Serviços de Fornecimento de Água | 315.000,00 | 315.000,00 | 714.292,88 | 1.462.595,25 | -1.147.595,25 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 141.397.525,00 | 141.397.525,00 | 31.578.788,02 | 143.432.208,32 | -2.034.683,32 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 141.397.525,00 | 141.397.525,00 | 31.578.788,02 | 143.432.208,32 | -2.034.683,32 |

| MUNICIPIO DE TOUROS | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | Exercício: **2023** | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | |
| DÉFICIT (VI) [1] | | | | 0,00 | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | | | | 143.432.208,32 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Top Down Consultoria Ltda. | | | | | |

| MUNICIPIO DE TOUROS | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | | | | Exercício: **2023** - | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | |
| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas até Bimestre (j) | Inscrição de RP não Processado (k) |
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 141.397.525,00 | 141.537.149,51 | 4.155.781,19 | 134.039.937,58 | 7.497.211,93 | 26.865.418,50 | 131.822.351,19 | 9.714.798,32 | 130.018.748,70 | 2.217.586,39 |
| **3 Despesas Correntes** | 109.758.005,00 | 129.452.896,01 | 3.674.670,00 | 124.040.912,91 | 5.411.983,10 | 24.971.073,02 | 122.904.101,95 | 6.548.794,06 | 121.264.136,78 | 1.136.810,96 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 71.248.598,00 | 64.291.533,31 | -1.704.556,99 | 61.920.218,26 | 2.371.315,05 | 10.328.298,60 | 61.890.093,16 | 2.401.440,15 | 61.888.071,43 | 30.125,10 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 71.248.598,00 | 64.291.533,31 | -1.704.556,99 | 61.920.218,26 | 2.371.315,05 | 10.328.298,60 | 61.890.093,16 | 2.401.440,15 | 61.888.071,43 | 30.125,10 |
| 319003 PENSÕES | 100.000,00 | 63.600,00 | -528,00 | 62.496,00 | 1.104,00 | 10.416,00 | 62.496,00 | 1.104,00 | 62.496,00 | 0,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.093.410,00 | 4.576.521,62 | -256.148,09 | 4.099.339,48 | 477.182,14 | 678.591,75 | 4.099.339,48 | 477.182,14 | 4.097.317,95 | 0,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 48.466.647,00 | 51.773.348,13 | -4.012,30 | 50.852.479,57 | 920.868,56 | 8.726.459,62 | 50.852.479,57 | 920.868,56 | 50.852.479,37 | 0,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.435.341,00 | 6.641.447,56 | -1.469.135,93 | 5.742.432,76 | 899.014,80 | 887.552,90 | 5.712.307,66 | 929.139,90 | 5.712.307,66 | 30.125,10 |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 110.138,00 | 40.189,00 | 0,00 | 0,00 | 40.189,00 | 0,00 | 0,00 | 40.189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 283.500,00 | 226.472,00 | 24.169,23 | 208.608,43 | 17.863,57 | 24.169,23 | 208.608,43 | 17.863,57 | 208.608,43 | 0,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 487.612,00 | 952.284,00 | -11,00 | 946.095,54 | 6.188,46 | 0,00 | 946.095,54 | 6.188,46 | 946.095,54 | 0,00 |
| 319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 261.950,00 | 13.971,00 | 1.109,10 | 8.766,48 | 5.204,52 | 1.109,10 | 8.766,48 | 5.204,52 | 8.766,48 | 0,00 |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 246.700,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS | 246.700,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 126.700,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 120.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 38.262.707,00 | 65.154.262,70 | 5.379.226,99 | 62.120.694,65 | 3.033.568,05 | 14.642.774,42 | 61.014.008,79 | 4.140.253,91 | 59.376.065,35 | 1.106.685,86 |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 191.110,00 | 200.574,00 | -87.620,00 | 196.416,14 | 4.157,86 | 9.060,00 | 196.416,14 | 4.157,86 | 196.416,14 | 0,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 191.110,00 | 180.773,00 | -2.940,00 | 176.696,14 | 4.076,86 | 9.060,00 | 176.696,14 | 4.076,86 | 176.696,14 | 0,00 |
| 335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 19.801,00 | -84.680,00 | 19.720,00 | 81,00 | 0,00 | 19.720,00 | 81,00 | 19.720,00 | 0,00 |
| 3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 402.000,00 | 120.510,00 | -90.000,00 | 30.000,00 | 90.510,00 | 0,00 | 30.000,00 | 90.510,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 402.000,00 | 120.510,00 | -90.000,00 | 30.000,00 | 90.510,00 | 0,00 | 30.000,00 | 90.510,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS | 37.669.597,00 | 64.833.178,70 | 5.556.846,99 | 61.894.278,51 | 2.938.900,19 | 14.633.714,42 | 60.787.592,65 | 4.045.586,05 | 59.149.649,21 | 1.106.685,86 |
| 339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 34.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 997.850,00 | 740.679,01 | 115.175,00 | 681.300,00 | 59.379,01 | 115.175,00 | 681.300,00 | 59.379,01 | 681.300,00 | 0,00 |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 6.700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 12.633.552,00 | 14.653.643,45 | 2.320.084,24 | 14.317.573,61 | 336.069,84 | 2.788.546,77 | 14.116.127,37 | 537.516,08 | 13.456.527,46 | 201.446,24 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 149.880,00 | 54.009,00 | 0,00 | 23.500,00 | 30.509,00 | 0,00 | 23.500,00 | 30.509,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.512.210,00 | 461.006,02 | 52.967,44 | 359.645,42 | 101.360,60 | 58.449,44 | 359.645,42 | 101.360,60 | 348.658,30 | 0,00 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.093.420,00 | 115.644,00 | 3.872,25 | 59.244,40 | 56.399,60 | 6.891,88 | 59.244,40 | 56.399,60 | 59.244,40 | 0,00 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 431.500,00 | 125.799,00 | -2.000,00 | 119.000,00 | 6.799,00 | 29.500,00 | 119.000,00 | 6.799,00 | 119.000,00 | 0,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.303.397,00 | 1.641.839,44 | -108.507,35 | 1.359.141,81 | 282.697,63 | 328.920,63 | 1.353.141,81 | 288.697,63 | 1.346.460,06 | 6.000,00 |
| 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE- | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | | | | | | | | | | |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.778.930,00 | 44.709.465,74 | 2.974.660,61 | 42.818.221,65 | 1.891.244,09 | 10.954.957,45 | 41.924.924,35 | 2.784.541,39 | 40.968.451,28 | 893.297,30 |
| 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 407.730,00 | 87.801,00 | 8.671,02 | 57.576,12 | 30.224,88 | 13.398,38 | 54.547,60 | 33.253,40 | 50.346,01 | 3.028,52 |
| 339041 CONTRIBUIÇÕES | 366.040,00 | 59.446,00 | 0,00 | 54.360,00 | 5.086,00 | 0,00 | 54.360,00 | 5.086,00 | 54.360,00 | 0,00 |
| 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 77.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 790.148,00 | 1.186.102,69 | 173.883,74 | 1.181.703,74 | 4.398,95 | 245.289,31 | 1.181.572,74 | 4.529,95 | 1.181.572,74 | 131,00 |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 256.470,00 | 195.773,00 | 0,00 | 132.636,22 | 63.136,78 | 49.824,32 | 132.636,22 | 63.136,78 | 132.636,22 | 0,00 |
| 339091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 273.700,00 | 77.329,00 | 3.821,41 | 77.237,53 | 91,47 | 13.442,28 | 77.237,53 | 91,47 | 77.237,53 | 0,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 736.400,00 | 327.786,00 | -2,53 | 300.273,94 | 27.512,06 | 4.297,80 | 298.473,94 | 29.312,06 | 298.473,94 | 1.800,00 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 811.290,00 | 394.075,35 | 14.221,16 | 352.864,07 | 41.211,28 | 25.021,16 | 351.881,27 | 42.194,08 | 351.881,27 | 982,80 |
| 339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 2.680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4 Despesas de Capital** | 29.839.520,00 | 12.082.415,50 | 481.111,19 | 9.999.024,67 | 2.083.390,83 | 1.894.345,48 | 8.918.249,24 | 3.164.166,26 | 8.754.611,92 | 1.080.775,43 |
| 44 INVESTIMENTO | 27.033.920,00 | 8.285.768,50 | 84.224,68 | 6.332.143,76 | 1.953.624,74 | 1.250.701,56 | 5.280.529,25 | 3.005.239,25 | 5.119.929,22 | 1.051.614,51 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 27.033.920,00 | 8.285.768,50 | 84.224,68 | 6.332.143,76 | 1.953.624,74 | 1.250.701,56 | 5.280.529,25 | 3.005.239,25 | 5.119.929,22 | 1.051.614,51 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 807.550,00 | 113.811,00 | 0,00 | 0,00 | 113.811,00 | 0,00 | 0,00 | 113.811,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 726.100,00 | 72.956,00 | 0,00 | 0,00 | 72.956,00 | 0,00 | 0,00 | 72.956,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 910.650,00 | 160.570,00 | 0,00 | 24.110,90 | 136.459,10 | 0,00 | 24.110,90 | 136.459,10 | 24.110,90 | 0,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 14.415.860,00 | 5.332.553,97 | -721.699,37 | 4.480.436,22 | 852.117,75 | 953.919,90 | 4.167.914,10 | 1.164.639,87 | 4.038.757,98 | 312.522,12 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.400.690,00 | 2.344.717,63 | 805.924,05 | 1.619.553,38 | 725.164,25 | 296.781,66 | 880.460,99 | 1.464.256,64 | 849.017,08 | 739.092,39 |
| 449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 587.700,00 | 159.294,00 | 0,00 | 118.804,92 | 40.489,08 | 0,00 | 118.804,92 | 40.489,08 | 118.804,92 | 0,00 |
| 449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 185.370,00 | 12.511,00 | 0,00 | 0,00 | 12.511,00 | 0,00 | 0,00 | 12.511,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 89.354,90 | 0,00 | 89.238,34 | 116,56 | 0,00 | 89.238,34 | 116,56 | 89.238,34 | 0,00 |
| 45 INVERSÕES FINANCEIRAS | 444.300,00 | 114.740,00 | 0,00 | 0,00 | 114.740,00 | 0,00 | 0,00 | 114.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590 APLICAÇÕES DIRETAS | 444.300,00 | 114.740,00 | 0,00 | 0,00 | 114.740,00 | 0,00 | 0,00 | 114.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 444.300,00 | 114.740,00 | 0,00 | 0,00 | 114.740,00 | 0,00 | 0,00 | 114.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 2.361.300,00 | 3.681.907,00 | 396.886,51 | 3.666.880,91 | 15.026,09 | 643.643,92 | 3.637.719,99 | 44.187,01 | 3.634.682,70 | 29.160,92 |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS | 2.361.300,00 | 3.681.907,00 | 396.886,51 | 3.666.880,91 | 15.026,09 | 643.643,92 | 3.637.719,99 | 44.187,01 | 3.634.682,70 | 29.160,92 |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 2.361.300,00 | 3.681.907,00 | 396.886,51 | 3.666.880,91 | 15.026,09 | 643.643,92 | 3.637.719,99 | 44.187,01 | 3.634.682,70 | 29.160,92 |
| **9 Reserva de Contigência** | 1.800.000,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 |
| MUNICIPIO DE TOUROS | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | | | | Exercício: **2023** | | | | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023** | | | | | | | | | | |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.800.000,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.800.000,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.800.000,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 141.397.525,00 | 141.537.149,51 | 4.155.781,19 | 134.039.937,58 | 7.497.211,93 | 26.865.418,50 | 131.822.351,19 | 9.714.798,32 | 130.018.748,70 | 2.217.586,39 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 141.397.525,00 | 141.537.149,51 | 4.155.781,19 | 134.039.937,58 | 7.497.211,93 | 26.865.418,50 | 131.822.351,19 | 9.714.798,32 | 130.018.748,70 | 2.217.586,39 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 9.392.270,74 | | | 11.609.857,13 | | 13.413.459,62 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 141.397.525,00 | 141.537.149,51 | 4.155.781,19 | 143.432.208,32 | 7.497.211,93 | 26.865.418,50 | 143.432.208,32 | 9.714.798,32 | 143.432.208,32 | 2.217.586,39 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ***PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO*** | ***EDVAR DA CÂMARA FRANÇA*** | ***MARIANE DA SILVA VICENTE*** |
| *###.913.004-##* | *###.242.494-##* | *###.209.024-##* |
| Prefeito | Controlador Geral Do Município | Secretário De Finanças |

**Publicado por:**
EDVAR DA CAMARA FRANÇA
**Código Identificador:** 1D0B7319

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR

### GABINETE DO PREFEITO
### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE/2023 - ANEXO III

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2023 A DEZ/2023
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.970.557,53 | 2.554.230,95 | 1.771.927,92 | 1.920.680,85 | 2.162.389,81 | 2.405.631,03 | 2.358.126,07 | 2.620.073,79 | 2.125.609,91 | 1.758.355,93 | 2.565.781,59 | 3.296.027,43 | 27.509.392,81 | 28.101.800,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.821,95 | 10.722,16 | 30.741,60 | 16.719,59 | 14.031,77 | 20.797,24 | 45.966,61 | 13.976,31 | 19.593,87 | 8.737,34 | 14.501,61 | 32.880,10 | 235.490,15 | 516.000,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| ISS | 6.821,95 | 10.722,16 | 30.741,60 | 16.719,59 | 14.031,77 | 20.797,24 | 37.701,86 | 13.976,31 | 19.593,87 | 8.737,34 | 9.395,93 | 26.915,25 | 216.154,87 | 150.000,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.264,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.105,68 | 5.964,85 | 19.335,28 | 350.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Contribuições | 4.166,78 | 12.149,72 | 4.558,52 | 11.219,14 | 10.810,42 | 2.876,38 | 4.095,98 | 11.365,84 | 11.472,24 | 4.913,99 | 4.875,20 | 12.600,81 | 95.105,02 | 100.000,00 |
| Receita Patrimonial | 6.951,05 | 7.205,78 | 8.923,81 | 6.031,19 | 27.473,02 | 3.641,30 | 5.771,38 | 4.044,44 | 9.960,85 | 9.156,73 | 11.774,91 | 9.082,86 | 110.017,32 | 91.800,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 6.951,05 | 7.205,78 | 8.923,81 | 6.031,19 | 27.473,02 | 3.641,30 | 5.771,38 | 4.044,44 | 9.960,85 | 9.156,73 | 11.774,91 | 9.082,86 | 110.017,32 | 91.800,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Transferências Correntes | 1.951.940,49 | 2.472.210,73 | 1.727.703,99 | 1.886.710,93 | 2.102.175,86 | 2.360.998,49 | 2.294.310,74 | 2.580.008,06 | 2.067.896,61 | 1.718.757,86 | 2.522.722,10 | 3.207.457,97 | 26.892.893,83 | 27.364.000,00 |
| Cota Parte do FPM | 1.276.764,96 | 1.701.515,17 | 1.040.894,89 | 1.190.067,69 | 1.322.951,30 | 1.235.626,59 | 1.530.472,31 | 1.046.671,81 | 1.066.975,87 | 990.967,22 | 1.285.744,74 | 2.074.133,98 | 15.762.786,53 | 16.800.000,00 |
| Cota Parte do ICMS | 193.886,24 | 193.667,21 | 197.720,23 | 186.875,41 | 237.096,74 | 204.296,80 | 230.879,60 | 244.063,98 | 214.527,46 | 207.621,31 | 293.914,13 | 260.481,65 | 2.665.030,76 | 2.300.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 2.156,19 | 4.583,90 | 8.958,85 | 16.387,44 | 11.618,46 | 18.750,41 | 11.417,73 | 13.031,30 | 10.438,67 | 10.903,06 | 5.356,55 | 10.028,39 | 123.630,95 | 80.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 11,45 | 27,93 | 0,00 | 0,00 | 12,92 | 574,27 | 0,00 | 15,42 | 106,88 | 1.119,33 | 17,01 | 8,60 | 1.893,81 | 1.500,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 464,95 | 331,56 | 284,33 | 438,06 | 393,93 | 491,22 | 446,30 | 397,24 | 514,82 | 575,13 | 471,25 | 513,04 | 5.321,83 | 2.500,00 |
| Transferencias do FUNDEB | 351.088,98 | 436.917,93 | 327.244,60 | 347.306,97 | 384.918,82 | 388.566,55 | 331.989,36 | 365.839,88 | 319.024,06 | 324.751,71 | 410.804,14 | 458.892,24 | 4.447.345,24 | 4.100.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 127.567,72 | 135.167,03 | 152.601,09 | 145.635,36 | 145.183,69 | 512.692,65 | 189.105,44 | 909.988,43 | 456.308,85 | 182.820,10 | 526.414,28 | 403.400,07 | 3.886.884,71 | 4.080.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 677,26 | 51.942,56 | 0,00 | 0,00 | 7.898,74 | 17.317,62 | 7.981,36 | 10.679,14 | 16.686,34 | 16.790,01 | 11.907,77 | 34.005,69 | 175.886,49 | 20.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 294.656,72 | 380.103,84 | 249.675,67 | 278.832,42 | 314.493,38 | 292.026,55 | 230.871,34 | 260.914,63 | 227.451,74 | 242.315,87 | 317.179,44 | 343.672,60 | 3.432.194,20 | 3.576.800,00 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do Fundeb | 294.656,72 | 380.103,84 | 249.675,67 | 278.832,42 | 314.493,38 | 292.026,55 | 230.871,34 | 260.914,63 | 227.451,74 | 242.315,87 | 317.179,44 | 343.672,60 | 3.432.194,20 | 3.576.800,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 1.675.900,81 | 2.174.127,11 | 1.522.252,25 | 1.641.848,43 | 1.847.896,43 | 2.113.604,48 | 2.127.254,73 | 2.359.159,16 | 1.898.158,17 | 1.516.040,06 | 2.248.602,15 | 2.952.354,83 | 24.077.198,61 | 24.525.000,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.562,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.562,68 | 800.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 1.675.900,81 | 2.174.127,11 | 1.522.252,25 | 1.641.848,43 | 1.847.896,43 | 2.113.604,48 | 2.073.692,05 | 2.359.159,16 | 1.898.158,17 | 1.516.040,06 | 2.248.602,15 | 2.952.354,83 | 24.023.635,93 | 23.725.000,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 100.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 1.675.900,81 | 2.174.127,11 | 1.522.252,25 | 1.641.848,43 | 1.847.896,43 | 1.873.604,48 | 2.073.692,05 | 2.359.159,16 | 1.898.158,17 | 1.516.040,06 | 2.248.602,15 | 2.952.354,83 | 23.783.635,93 | 23.625.000,00 |

***JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA***
Prefeita Municipal

***MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA***
CONTADORA CRC-RN 005231/O-7

**Publicado por:**
Felipe Pereira de Medeiros
**Código Identificador:**E218F0A8

## GABINETE DO PREFEITO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE/2023 - ANEXO VII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

| PODER / ORGÃO | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) e = (a+b) - (c+d) | Saldo | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | |
| | | Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2022 (b) | | | | Exercicios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2022 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | | 17.344,12 | 468.351,89 | 454.459,13 | 17.532,62 | 13.704,26 | 0,00 | 235.111,03 | 231.589,03 | 231.589,03 | 0,00 | 3.522,00 | 17.226,26 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 17.344,12 | 468.351,89 | 454.459,13 | 17.532,62 | 13.704,26 | 0,00 | 235.111,03 | 231.589,03 | 231.589,03 | 0,00 | 3.522,00 | 17.226,26 |
| 0209 | SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 2.641,73 | 2.641,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0212 | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0,00 | 2.766,36 | 0,00 | 0,00 | 2.766,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.766,36 |
| 0214 | SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.647,12 | 388.179,90 | 382.053,50 | 17.532,62 | 1.240,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,90 |
| 0215 | SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0216 | SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 0,00 | 41.202,72 | 41.202,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0217 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 430,88 | 430,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0218 | SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | 0,00 | 6.660,00 | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0222 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.697,00 | 17.439,40 | 17.439,40 | 0,00 | 4.697,00 | 0,00 | 235.111,03 | 231.589,03 | 231.589,03 | 0,00 | 3.522,00 | 8.219,00 |
| 0223 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 4.030,90 | 4.030,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | | 17.344,12 | 468.351,89 | 454.459,13 | 17.532,62 | 13.704,26 | 0,00 | 235.111,03 | 231.589,03 | 231.589,03 | 0,00 | 3.522,00 | 17.226,26 |

***JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA***
Prefeita Municipal

***MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA***
CONTADORA CRC-RN 005231/O-7

**Publicado por:**
Felipe Pereira de Medeiros
**Código Identificador:**E2412031

## SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2023 - ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6 /2023
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

| Função/Subfunção | Execução da Despesa | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 25.000.000,00 | 27.728.238,97 | 5.126.643,84 | 27.266.505,60 | 100,00 | 461.733,37 | 5.360.489,61 | 26.530.090,69 | 100,00 | 1.198.148,28 | 736.414,91 |
| Legislativa | 1.200.000,00 | 1.399.537,08 | -25.010,91 | 1.275.521,96 | 4,68 | 124.015,12 | 274.833,12 | 1.275.521,96 | 4,81 | 124.015,12 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.200.000,00 | 1.399.537,08 | -25.010,91 | 1.275.521,96 | 4,68 | 124.015,12 | 274.833,12 | 1.275.521,96 | 4,81 | 124.015,12 | 0,00 |
| Controle Externo | | | | | | | | | | | |
| FU01 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU01 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ação Judiciária | | | | | | | | | | | |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | | | | | | | | | |
| FU02 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU02 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Defesa da Ordem Jurídica | | | | | | | | | | | |
| Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | | | | | | | |
| FU03 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU03 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Administração | 3.959.200,00 | 4.817.947,01 | 898.201,79 | 4.795.796,40 | 17,59 | 22.150,61 | 959.914,00 | 4.750.165,76 | 17,90 | 67.781,25 | 45.630,64 |
| Planejamento e Orçamento | 225.000,00 | 98.423,38 | 16.766,67 | 98.423,38 | 0,36 | 0,00 | 16.766,67 | 98.423,38 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
| FU04 - Administração Geral | 2.600.200,00 | 3.378.639,96 | 631.919,85 | 3.356.489,35 | 12,31 | 22.150,61 | 693.632,06 | 3.310.942,71 | 12,48 | 67.697,25 | 45.546,64 |
| Administração Financeira | 1.116.000,00 | 1.338.583,67 | 247.215,27 | 1.338.583,67 | 4,91 | 0,00 | 247.215,27 | 1.338.499,67 | 5,05 | 84,00 | 84,00 |
| Controle Interno | | | | | | | | | | | |
| Normatização e Fiscalização | | | | | | | | | | | |
| Tecnologia da Informação | | | | | | | | | | | |
| Ordenamento Territorial | | | | | | | | | | | |
| Formação de Recursos Humanos | | | | | | | | | | | |
| Administração de Receitas | | | | | | | | | | | |
| Administração de Concessões | | | | | | | | | | | |
| Comunicação Social | | | | | | | | | | | |
| FU04 - Demais Subfunções | 18.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,01 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Aérea | | | | | | | | | | | |
| Defesa Naval | | | | | | | | | | | |
| Defesa Terrestre | | | | | | | | | | | |
| FU05 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU05 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Policiamento | | | | | | | | | | | |
| Defesa Civil | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informação e Inteligência | | | | | | | | | | | |
| FU06 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU06 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Diplomáticas | | | | | | | | | | | |
| Cooperação Internacional | | | | | | | | | | | |
| FU07 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU07 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Assistência Social | 1.682.900,00 | 1.121.521,05 | 209.479,83 | 1.082.635,32 | 3,97 | 38.885,73 | 218.524,05 | 1.062.651,61 | 4,01 | 58.869,44 | 19.983,71 |
| Assistência ao Idoso | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | | | | | | | | | | | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 195.500,00 | 15.768,00 | 0,00 | 12.804,49 | 0,05 | 2.963,51 | 0,00 | 12.804,49 | 0,05 | 2.963,51 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.478.400,00 | 1.105.753,05 | 209.479,83 | 1.069.830,83 | 3,92 | 35.922,22 | 218.524,05 | 1.049.847,12 | 3,96 | 55.905,93 | 19.983,71 |
| FU08 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU08 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Básica | | | | | | | | | | | |
| Previdência do Regime Estatutário | | | | | | | | | | | |
| Previdência Complementar | | | | | | | | | | | |
| Previdência Especial | | | | | | | | | | | |
| FU09 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU09 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Saúde | 7.005.000,00 | 8.051.088,23 | 1.810.217,05 | 7.778.984,35 | 28,53 | 272.103,88 | 1.725.989,87 | 7.378.084,22 | 27,81 | 673.004,01 | 400.900,13 |
| Atenção Básica | 5.535.600,00 | 5.136.671,14 | 995.167,20 | 5.119.721,71 | 18,78 | 16.949,43 | 1.018.815,76 | 4.927.831,69 | 18,57 | 208.839,45 | 191.890,02 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.235.400,00 | 2.219.591,74 | 703.411,35 | 2.205.427,28 | 8,09 | 14.164,46 | 595.535,61 | 1.996.417,17 | 7,53 | 223.174,57 | 209.010,11 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 155.000,00 | 303.076,59 | 66.897,16 | 303.076,59 | 1,11 | 0,00 | 66.897,16 | 303.076,59 | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 41.000,00 | 31.655,40 | 5.423,00 | 31.239,48 | 0,11 | 415,92 | 5.423,00 | 31.239,48 | 0,12 | 415,92 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 25.000,00 | 58.671,36 | 9.778,56 | 58.671,36 | 0,22 | 0,00 | 9.778,56 | 58.671,36 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | | | |
| FU10 - Administração Geral | 3.000,00 | 301.422,00 | 29.539,78 | 60.847,93 | 0,22 | 240.574,07 | 29.539,78 | 60.847,93 | 0,23 | 240.574,07 | 0,00 |
| FU10 - Demais Subfunções | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | | | | | | | | | |
| Relações de Trabalho | | | | | | | | | | | |
| Empregabilidade | | | | | | | | | | | |
| Fomento ao Trabalho | | | | | | | | | | | |
| FU11 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU11 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Educação | 6.677.400,00 | 8.379.855,83 | 1.604.736,87 | 8.379.208,62 | 30,73 | 647,21 | 1.593.064,72 | 8.269.647,46 | 31,17 | 110.208,37 | 109.561,16 |
| Ensino Fundamental | 6.601.400,00 | 8.379.855,83 | 1.604.736,87 | 8.379.208,62 | 30,73 | 647,21 | 1.593.064,72 | 8.269.647,46 | 31,17 | 110.208,37 | 109.561,16 |
| Ensino Médio | | | | | | | | | | | |
| Ensino Profissional | | | | | | | | | | | |
| Ensino Superior | | | | | | | | | | | |
| Educação Infantil | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | | | | | |
| Educação Especial | | | | | | | | | | | |
| Educação Básica | | | | | | | | | | | |
| FU12 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU12 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Cultura | 239.000,00 | 227.490,24 | 6.000,00 | 226.013,88 | 0,83 | 1.476,36 | 6.000,00 | 226.013,88 | 0,85 | 1.476,36 | 0,00 |
| Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico | | | | | | | | | | | |
| Difusão Cultural | 199.000,00 | 227.490,24 | 6.000,00 | 226.013,88 | 0,83 | 1.476,36 | 6.000,00 | 226.013,88 | 0,85 | 1.476,36 | 0,00 |
| FU13 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU13 - Demais Subfunções | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Custódia e Reintegração Social | | | | | | | | | | | |
| Direitos Individuais Coletivos e | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Difusos | | | | | | | | | | | |
| Assistência aos Povos Indígenas | | | | | | | | | | | |
| FU14 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU14 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Urbanismo | 2.305.000,00 | 2.468.765,92 | 392.129,03 | 2.468.765,92 | 9,05 | 0,00 | 372.580,29 | 2.350.083,53 | 8,86 | 118.682,39 | 118.682,39 |
| Infra-Estrutura Urbana | 2.305.000,00 | 2.468.765,92 | 392.129,03 | 2.468.765,92 | 9,05 | 0,00 | 372.580,29 | 2.350.083,53 | 8,86 | 118.682,39 | 118.682,39 |
| Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | |
| Transportes Coletivos Urbanos | | | | | | | | | | | |
| FU15 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU15 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Habitação | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habitação Rural | | | | | | | | | | | |
| Habitação Urbana | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FU16 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU16 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | | | | | | | | | | | |
| Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | | | |
| FU17 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU17 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Gestão Ambiental | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | | | | | | | | | | | |
| Controle Ambiental | | | | | | | | | | | |
| Recuperação de Áreas Degradadas | | | | | | | | | | | |
| Recursos Hídricos | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meteorologia | | | | | | | | | | | |
| FU18 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU18 - Demais Subfunções | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Desenvolvimento Científico | | | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | | | | | | | | | | | |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | | | | | | | | | | | |
| FU19 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU19 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Agricultura | 756.000,00 | 673.109,30 | 123.722,66 | 673.109,30 | 2,47 | 0,00 | 91.364,74 | 638.019,47 | 2,40 | 35.089,83 | 35.089,83 |
| Abastecimento | 612.000,00 | 673.109,30 | 123.722,66 | 673.109,30 | 2,47 | 0,00 | 91.364,74 | 638.019,47 | 2,40 | 35.089,83 | 35.089,83 |
| Extensão Rural | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Irrigação | | | | | | | | | | | |
| Promoção da Produção Agropecuária | | | | | | | | | | | |
| Defesa Agropecuária | | | | | | | | | | | |
| FU20 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU20 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Reforma Agrária | | | | | | | | | | | |
| Colonização | | | | | | | | | | | |
| FU21 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU21 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Indústria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Promoção Industrial | | | | | | | | | | | |
| Produção Industrial | | | | | | | | | | | |
| Mineração | | | | | | | | | | | |
| Propriedade Industrial | | | | | | | | | | | |
| Normalização e Qualidade | | | | | | | | | | | |
| FU22 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU22 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Comércio e Serviços | 385.000,00 | 82.962,25 | 8.310,45 | 82.962,25 | 0,30 | 0,00 | 9.364,46 | 82.962,25 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção Comercial | | | | | | | | | | | |
| Comercialização | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comércio Exterior | | | | | | | | | | | |
| Serviços Financeiros | | | | | | | | | | | |
| Turismo | 385.000,00 | 82.962,25 | 8.310,45 | 82.962,25 | 0,30 | 0,00 | 9.364,46 | 82.962,25 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
| FU23 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU23 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações Postais | | | | | | | | | | | |
| Telecomunicações | | | | | | | | | | | |
| FU24 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU24 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Conservação de Energia | | | | | | | | | | | |
| Energia Elétrica | | | | | | | | | | | |
| Combustíveis Minerais | | | | | | | | | | | |
| Biocombustíveis | | | | | | | | | | | |
| FU25 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU25 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Transporte | 243.500,00 | 135.943,71 | 29.471,07 | 134.533,99 | 0,49 | 1.409,72 | 23.072,02 | 128.134,94 | 0,48 | 7.808,77 | 6.399,05 |
| Transporte Aéreo | | | | | | | | | | | |
| Transporte Rodoviário | 205.500,00 | 126.318,85 | 29.471,07 | 125.318,85 | 0,46 | 1.000,00 | 23.072,02 | 118.919,80 | 0,45 | 7.399,05 | 6.399,05 |
| Transporte Ferroviário | | | | | | | | | | | |
| Transporte Hidroviário | | | | | | | | | | | |
| Transportes Especiais | | | | | | | | | | | |
| FU26 - Administração Geral | 38.000,00 | 9.624,86 | 0,00 | 9.215,14 | 0,03 | 409,72 | 0,00 | 9.215,14 | 0,03 | 409,72 | 0,00 |
| FU26 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Desporto e Lazer | 412.000,00 | 370.018,35 | 69.386,00 | 368.973,61 | 1,35 | 1.044,74 | 85.782,34 | 368.805,61 | 1,39 | 1.212,74 | 168,00 |
| Desporto de Rendimento | | | | | | | | | | | |
| Desporto Comunitário | 412.000,00 | 370.018,35 | 69.386,00 | 368.973,61 | 1,35 | 1.044,74 | 85.782,34 | 368.805,61 | 1,39 | 1.212,74 | 168,00 |
| Lazer | | | | | | | | | | | |
| FU27 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU27 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | | | | | | | | | | | |
| Refinanciamento da Dívida Externa | | | | | | | | | | | |
| Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | | | |
| Serviço da Dívida Externa | | | | | | | | | | | |
| Transferências | | | | | | | | | | | |
| Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | | | |
| Transferências para a Educação Básica | | | | | | | | | | | |
| FU28 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Reserva de Contingência | 50.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 25.000.000,00 | 27.728.238,97 | 5.126.643,84 | 27.266.505,60 | 100,00 | 461.733,37 | 5.360.489,61 | 26.530.090,69 | 100,00 | 1.198.148,28 | 736.414,91 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo: Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção** | | | | | | | | | | | |
| **Quadro: Função/Subfunção - Intra** | | | | | | | | | | | |
| **Rótulo: Total das Despesas Intra-Orçamentárias** | | | | | | | | | | | |
| **Função/Subfunção - Intra** | **Execução da Despesa - Intra** | | | | | | | | | | |
| | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)** | **DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE** | **DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)** | **% (b/III b)** | **SALDO (c) = (a-b)** | **DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE** | **DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)** | **% (d/III d)** | **SALDO (e) = (a-d)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)** |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Legislativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Controle Externo | | | | | | | | | | | |
| FU01 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU01 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ação Judiciária | | | | | | | | | | | |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | | | | | | | | | |
| FU02 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU02 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Defesa da Ordem Jurídica | | | | | | | | | | | |
| Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | | | | | | | |
| FU03 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU03 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | | | | | | | | | | | |
| FU04 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Administração Financeira | | | | | | | | | | | |
| Controle Interno | | | | | | | | | | | |
| Normatização e Fiscalização | | | | | | | | | | | |
| Tecnologia da Informação | | | | | | | | | | | |
| Ordenamento Territorial | | | | | | | | | | | |
| Formação de Recursos Humanos | | | | | | | | | | | |
| Administração de Receitas | | | | | | | | | | | |
| Administração de Concessões | | | | | | | | | | | |
| Comunicação Social | | | | | | | | | | | |
| FU04 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Aérea | | | | | | | | | | | |
| Defesa Naval | | | | | | | | | | | |
| Defesa Terrestre | | | | | | | | | | | |
| FU05 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU05 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Policiamento | | | | | | | | | | | |
| Defesa Civil | | | | | | | | | | | |
| Informação e Inteligência | | | | | | | | | | | |
| FU06 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU06 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Diplomáticas | | | | | | | | | | | |
| Cooperação Internacional | | | | | | | | | | | |
| FU07 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU07 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | | | | | | | | | | | |
| Assistência ao Portador de Deficiência | | | | | | | | | | | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | | | |
| Assistência Comunitária | | | | | | | | | | | |
| FU08 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU08 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Básica | | | | | | | | | | | |
| Previdência do Regime Estatutário | | | | | | | | | | | |
| Previdência Complementar | | | | | | | | | | | |
| Previdência Especial | | | | | | | | | | | |
| FU09 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU09 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Básica | | | | | | | | | | | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | | | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | | | | | | |
| Vigilância Sanitária | | | | | | | | | | | |
| Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | | | |
| Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | | | |
| FU10 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU10 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | | | | | | | | | |
| Relações de Trabalho | | | | | | | | | | | |
| Empregabilidade | | | | | | | | | | | |
| Fomento ao Trabalho | | | | | | | | | | | |
| FU11 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU11 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | |
| Ensino Médio | | | | | | | | | | | |
| Ensino Profissional | | | | | | | | | | | |
| Ensino Superior | | | | | | | | | | | |
| Educação Infantil | | | | | | | | | | | |
| Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | | | | | |
| Educação Especial | | | | | | | | | | | |
| Educação Básica | | | | | | | | | | | |
| FU12 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU12 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico | | | | | | | | | | | |
| Difusão Cultural | | | | | | | | | | | |
| FU13 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU13 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Custódia e Reintegração Social | | | | | | | | | | | |
| Direitos Individuais Coletivos e Difusos | | | | | | | | | | | |
| Assistência aos Povos Indígenas | | | | | | | | | | | |
| FU14 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU14 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | | | |
| Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | |
| Transportes Coletivos Urbanos | | | | | | | | | | | |
| FU15 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU15 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Habitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Habitação Rural | | | | | | | | | | | |
| Habitação Urbana | | | | | | | | | | | |
| FU16 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU16 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | | | | | | | | | | | |
| Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | | | |
| FU17 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU17 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | | | | | | | | | | | |
| Controle Ambiental | | | | | | | | | | | |
| Recuperação de Áreas Degradadas | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos Hídricos | | | | | | | | | | | |
| Meteorologia | | | | | | | | | | | |
| FU18 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU18 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Desenvolvimento Científico | | | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | | | | | | | | | | | |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | | | | | | | | | | | |
| FU19 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU19 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Abastecimento | | | | | | | | | | | |
| Extensão Rural | | | | | | | | | | | |
| Irrigação | | | | | | | | | | | |
| Promoção da Produção Agropecuária | | | | | | | | | | | |
| Defesa Agropecuária | | | | | | | | | | | |
| FU20 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU20 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Reforma Agrária | | | | | | | | | | | |
| Colonização | | | | | | | | | | | |
| FU21 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU21 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Indústria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Promoção Industrial | | | | | | | | | | | |
| Produção Industrial | | | | | | | | | | | |
| Mineração | | | | | | | | | | | |
| Propriedade Industrial | | | | | | | | | | | |
| Normalização e Qualidade | | | | | | | | | | | |
| FU22 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU22 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Promoção Comercial | | | | | | | | | | | |
| Comercialização | | | | | | | | | | | |
| Comércio Exterior | | | | | | | | | | | |
| Serviços Financeiros | | | | | | | | | | | |
| Turismo | | | | | | | | | | | |
| FU23 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU23 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações Postais | | | | | | | | | | | |
| Telecomunicações | | | | | | | | | | | |
| FU24 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU24 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Conservação de Energia | | | | | | | | | | | |
| Energia Elétrica | | | | | | | | | | | |
| Combustíveis Minerais | | | | | | | | | | | |
| Biocombustíveis | | | | | | | | | | | |
| FU25 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU25 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Aéreo | | | | | | | | | | | |
| Transporte Rodoviário | | | | | | | | | | | |
| Transporte Ferroviário | | | | | | | | | | | |
| Transporte Hidroviário | | | | | | | | | | | |
| Transportes Especiais | | | | | | | | | | | |
| FU26 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU26 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto de Rendimento | | | | | | | | | | | |
| Desporto Comunitário | | | | | | | | | | | |
| Lazer | | | | | | | | | | | |
| FU27 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU27 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | | | | | | | | | | | |
| Refinanciamento da Dívida Externa | | | | | | | | | | | |
| Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | | | |
| Serviço da Dívida Externa | | | | | | | | | | | |
| Transferências | | | | | | | | | | | |
| Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | | | |
| Transferências para a Educação Básica | | | | | | | | | | | |
| FU28 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | |

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA
Prefeita Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CONTADORA CRC-RN 005231/O-7

**Publicado por:**
Felipe Pereira de Medeiros
**Código Identificador:**FA44B920

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

### GABINETE DO PREFEITO
### RGF 3º QUADRIMESTRE 2023 - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAN/2023 A DEZ/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | | R$ 1 |
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 1.147.130,59 | 1.091.358,17 | 1.094.786,60 | 1.129.486,09 | 1.168.047,46 | 1.174.859,50 | 1.571.524,69 | 1.175.317,60 | 957.512,91 | 968.704,92 | 1.034.323,06 | 1.832.001,49 | | 14.345.053,08 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.147.130,59 | 1.091.358,17 | 1.094.786,60 | 1.129.486,09 | 1.168.047,46 | 1.174.859,50 | 1.571.524,69 | 1.175.317,60 | 957.512,91 | 968.704,92 | 1.034.323,06 | 1.832.001,49 | | 14.345.053,08 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.084.164,44 | 871.103,78 | 866.304,88 | 880.419,34 | 921.119,22 | 923.100,45 | 1.318.674,94 | 921.886,79 | 957.492,14 | 963.545,24 | 1.028.890,69 | 1.420.733,27 | | 12.157.435,18 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 62.966,15 | 220.254,39 | 228.481,72 | 249.066,75 | 246.928,24 | 251.759,05 | 252.849,75 | 253.430,81 | 20,77 | 5.159,68 | 5.432,37 | 411.268,22 | | 2.187.617,90 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) | 197.507,93 | 52.896,37 | 38.382,57 | 38.388,87 | 43.676,52 | 41.632,28 | 49.808,86 | 38.673,12 | 40.700,07 | 39.550,22 | 118.360,54 | 65.801,83 | | 765.379,18 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Const | 19.439,40 | 19.439,40 | 19.895,10 | 19.895,10 | 21.222,00 | 20.166,00 | 31.305,00 | 20.166,00 | 22.190,00 | 21.036,00 | 116.173,50 | 59.399,57 | | 390.327,07 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 18.462,77 | 32.800,58 | 17.829,97 | 17.829,97 | 21.787,89 | 20.795,99 | 17.829,97 | 17.829,97 | 17.829,97 | 17.829,97 | 1.500,97 | 5.713,20 | | 208.041,22 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 159.605,76 | 656,39 | 657,50 | 663,80 | 666,63 | 670,29 | 673,89 | 677,15 | 680,10 | 684,25 | 686,07 | 689,06 | | 167.010,89 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 949.622,66 | 1.038.461,80 | 1.056.404,03 | 1.091.097,22 | 1.124.370,94 | 1.133.227,22 | 1.521.715,83 | 1.136.644,48 | 916.812,84 | 929.154,70 | 915.962,52 | 1.766.199,66 | 13.579.673,90 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 25.830.340,03 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 300.000,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI) | 371.823,93 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 25.158.516,10 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 13.579.673,90 | 53,98 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 13.585.598,69 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 12.906.318,76 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 12.227.038,82 | 48,60 |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) | |
|---|---|
| PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021) | Percentual |
| Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) | 0,00 |
| DTP em 2021 (XII) (%) | 0,00 |
| Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%) | 0,00 |
| Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%) | 0,00 |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % DTP (VIII/VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

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

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

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

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

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

| ***MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE*** | ***PEDRO SALES BELO DA SILVA*** | ***MARINALVA TRAJANO DE LIMA*** |
|---|---|---|
| 000.616.404-84 | 393.253.264-34 | 912.500.484-00 |
| Contabilista CRC-RN 1935O-2 | Prefeito Municipal | Controladora |

**Publicado por:**
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
**Código Identificador:**FDC75D9A

## GABINETE DO PREFEITO
## RGF 3º QUADRIMESTRE 2023 - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 1.147.130,59 | 1.091.358,17 | 1.094.786,60 | 1.129.486,09 | 1.168.047,46 | 1.174.859,50 | 1.571.524,69 | 1.175.317,60 | 957.512,91 | 968.704,92 | 1.034.323,06 | 1.832.001,49 | 14.345.053,08 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.147.130,59 | 1.091.358,17 | 1.094.786,60 | 1.129.486,09 | 1.168.047,46 | 1.174.859,50 | 1.571.524,69 | 1.175.317,60 | 957.512,91 | 968.704,92 | 1.034.323,06 | 1.832.001,49 | 14.345.053,08 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.084.164,44 | 871.103,78 | 866.304,88 | 880.419,34 | 921.119,22 | 923.100,45 | 1.318.674,94 | 921.886,79 | 957.492,14 | 963.545,24 | 1.028.890,69 | 1.420.733,27 | 12.157.435,18 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 62.966,15 | 220.254,39 | 228.481,72 | 249.066,75 | 246.928,24 | 251.759,05 | 252.849,75 | 253.430,81 | 20,77 | 5.159,68 | 5.432,37 | 411.268,22 | 2.187.617,90 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) | 197.507,93 | 52.896,37 | 38.382,57 | 38.388,87 | 43.676,52 | 41.632,28 | 49.808,86 | 38.673,12 | 40.700,07 | 39.550,22 | 118.360,54 | 65.801,83 | 765.379,18 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções | 19.439,40 | 19.439,40 | 19.895,10 | 19.895,10 | 21.222,00 | 20.166,00 | 31.305,00 | 20.166,00 | 22.190,00 | 21.036,00 | 116.173,50 | 59.399,57 | 390.327,07 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 18.462,77 | 32.800,58 | 17.829,97 | 17.829,97 | 21.787,89 | 20.795,99 | 17.829,97 | 17.829,97 | 17.829,97 | 17.829,97 | 1.500,97 | 5.713,20 | 208.041,22 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 159.605,76 | 656,39 | 657,50 | 663,80 | 666,63 | 670,29 | 673,89 | 677,15 | 680,10 | 684,25 | 686,07 | 689,06 | 167.010,89 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 949.622,66 | 1.038.461,80 | 1.056.404,03 | 1.091.097,22 | 1.124.370,94 | 1.133.227,22 | 1.521.715,83 | 1.136.644,48 | 916.812,84 | 929.154,70 | 915.962,52 | 1.766.199,66 | 13.579.673,90 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 25.830.340,03 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 300.000,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI) | 371.823,93 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 25.158.516,10 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 13.579.673,90 | 53,98 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 13.585.598,69 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 12.906.318,76 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 12.227.038,82 | 48,60 |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021) | Percentual |
|---|---|
| Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) | 0,00 |
| DTP em 2021 (XII) (%) | 0,00 |
| Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%) | 0,00 |
| Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%) | 0,00 |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % DTP (VIII/VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | R$ 1 | |
|---|---|---|
| Nota: | | |
| 1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | | |
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | | |
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64 | | |
| 2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal | | |
| ***MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE*** | ***PEDRO SALES BELO DA SILVA*** | ***MARINALVA TRAJANO DE LIMA*** |
| 000.616.404-84 | 393.253.264-34 | 912.500.484-00 |
| Contabilista CRC-RN 1935O-2 | Prefeito Municipal | Controladora |

**Publicado por:**
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
**Código Identificador:**914E17B1

## GABINETE DO PREFEITO
## RGF 3º QUADRIMESTRE 2023 - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

| |
|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA** |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
| **DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL** |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL |

| JAN/2023 A DEZ/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | | R$ 1 |
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 1.147.130,59 | 1.091.358,17 | 1.094.786,60 | 1.129.486,09 | 1.168.047,46 | 1.174.859,50 | 1.571.524,69 | 1.175.317,60 | 957.512,91 | 968.704,92 | 1.034.323,06 | 1.832.001,49 | | 14.345.053,08 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.147.130,59 | 1.091.358,17 | 1.094.786,60 | 1.129.486,09 | 1.168.047,46 | 1.174.859,50 | 1.571.524,69 | 1.175.317,60 | 957.512,91 | 968.704,92 | 1.034.323,06 | 1.832.001,49 | | 14.345.053,08 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.084.164,44 | 871.103,78 | 866.304,88 | 880.419,34 | 921.119,22 | 923.100,45 | 1.318.674,94 | 921.886,79 | 957.492,14 | 963.545,24 | 1.028.890,69 | 1.420.733,27 | | 12.157.435,18 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 62.966,15 | 220.254,39 | 228.481,72 | 249.066,75 | 246.928,24 | 251.759,05 | 252.849,75 | 253.430,81 | 20,77 | 5.159,68 | 5.432,37 | 411.268,22 | | 2.187.617,90 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) | 197.507,93 | 52.896,37 | 38.382,57 | 38.388,87 | 43.676,52 | 41.632,28 | 49.808,86 | 38.673,12 | 40.700,07 | 39.550,22 | 118.360,54 | 65.801,83 | | 765.379,18 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções | 19.439,40 | 19.439,40 | 19.895,10 | 19.895,10 | 21.222,00 | 20.166,00 | 31.305,00 | 20.166,00 | 22.190,00 | 21.036,00 | 116.173,50 | 59.399,57 | | 390.327,07 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 18.462,77 | 32.800,58 | 17.829,97 | 17.829,97 | 21.787,89 | 20.795,99 | 17.829,97 | 17.829,97 | 17.829,97 | 17.829,97 | 1.500,97 | 5.713,20 | | 208.041,22 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 159.605,76 | 656,39 | 657,50 | 663,80 | 666,63 | 670,29 | 673,89 | 677,15 | 680,10 | 684,25 | 686,07 | 689,06 | | 167.010,89 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 949.622,66 | 1.038.461,80 | 1.056.404,03 | 1.091.097,22 | 1.124.370,94 | 1.133.227,22 | 1.521.715,83 | 1.136.644,48 | 916.812,84 | 929.154,70 | 915.962,52 | 1.766.199,66 | | 13.579.673,90 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 25.830.340,03 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 300.000,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI) | 371.823,93 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 25.158.516,10 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 13.579.673,90 | 53,98 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 13.585.598,69 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 12.906.318,76 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 12.227.038,82 | 48,60 |
| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021) | Percentual | |
| Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) | 0,00 | |
| DTP em 2021 (XII) (%) | 0,00 | |
| Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%) | 0,00 | |
| Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%) | 0,00 | |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % DTP (VIII/VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | R$ 1 | |
|---|---|---|
| Nota: | | |
| 1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | | |
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | | |
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64 | | |
| 2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal | | |
| ***MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE*** | ***PEDRO SALES BELO DA SILVA*** | ***MARINALVA TRAJANO DE LIMA*** |
| 000.616.404-84 | 393.253.264-34 | 912.500.484-00 |
| Contabilista CRC-RN 1935O-2 | Prefeito Municipal | Controladora |

**Publicado por:**
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
**Código Identificador:**DD3176A5

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**RREO 6º BIMESTRE 2023**

| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | | | |
| RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) | | | | | | | R$ 1,00 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
| | | | NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) | 56.656.334,60 | 56.656.334,60 | 14.566.486,89 | 25,71 | 61.155.376,65 | 107,94 | -4.499.042,05 |
| RECEITAS CORRENTES | 53.023.049,80 | 53.023.049,80 | 14.016.486,89 | 26,43 | 57.936.726,15 | 109,27 | -4.913.676,35 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.149.000,00 | 2.149.000,00 | 714.244,52 | 33,24 | 3.456.660,38 | 160,85 | -1.307.660,38 |
| Impostos | 2.144.000,00 | 2.144.000,00 | 712.264,51 | 33,22 | 3.429.656,13 | 159,97 | -1.285.656,13 |
| Taxas | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.980,01 | 39,60 | 27.004,25 | 540,09 | -22.004,25 |
| Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.699.262,00 | 1.699.262,00 | 815.961,86 | 48,02 | 2.895.362,18 | 170,39 | -1.196.100,18 |
| Contribuições sociais | 1.249.262,00 | 1.249.262,00 | 722.322,08 | 57,82 | 2.398.923,84 | 192,03 | -1.149.661,84 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública | 450.000,00 | 450.000,00 | 93.639,78 | 20,81 | 496.438,34 | 110,32 | -46.438,34 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.334.880,00 | 1.334.880,00 | 539.393,01 | 40,41 | 2.149.977,78 | 161,06 | -815.097,78 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Valores mobiliários | 1.307.880,00 | 1.307.880,00 | 539.393,01 | 41,24 | 2.149.977,78 | 164,39 | -842.097,78 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 47.768.911,80 | 47.768.911,80 | 11.885.897,84 | 24,88 | 48.871.427,52 | 102,31 | -1.102.515,72 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 32.652.400,00 | 32.652.400,00 | 8.111.109,54 | 24,84 | 30.184.692,49 | 92,44 | 2.467.707,51 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.750.100,00 | 2.750.100,00 | 799.663,46 | 29,08 | 3.491.817,72 | 126,97 | -741.717,72 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 12.316.411,80 | 12.316.411,80 | 2.975.124,84 | 24,16 | 15.194.917,31 | 123,37 | -2.878.505,51 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 60.996,00 | 60.996,00 | 60.989,66 | 99,99 | 563.298,29 | 923,50 | -502.302,29 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 60.996,00 | 60.996,00 | 33.752,91 | 55,34 | 46.527,73 | 76,28 | 14.468,27 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 27.236,75 | 0,00 | 516.770,56 | 0,00 | -516.770,56 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.633.284,80 | 3.633.284,80 | 550.000,00 | 15,14 | 3.218.650,50 | 88,59 | 414.634,30 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.633.284,80 | 3.633.284,80 | 550.000,00 | 15,14 | 3.218.650,50 | 88,59 | 414.634,30 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.833.284,80 | 2.833.284,80 | 0,00 | 0,00 | 2.668.650,50 | 94,19 | 164.634,30 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 800.000,00 | 800.000,00 | 550.000,00 | 68,75 | 550.000,00 | 68,75 | 250.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 2.543.665,40 | 2.543.665,40 | 710.137,22 | 27,92 | 3.936.120,11 | 154,74 | -1.392.454,71 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 59.200.000,00 | 59.200.000,00 | 15.276.624,11 | 25,81 | 65.091.496,76 | 109,95 | -5.891.496,76 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 59.200.000,00 | 59.200.000,00 | 15.276.624,11 | 25,81 | 65.091.496,76 | 109,95 | -5.891.496,76 |
| DÉFICIT (VI)(1) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 59.200.000,00 | 59.200.000,00 | 15.276.624,11 | 25,81 | 65.091.496,76 | 109,95 | -5.891.496,76 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 5.865.722,60 | - | - | 5.865.722,60 | - | - |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais | - | 5.865.722,60 | - | - | 5.865.722,60 | - | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | | |
| DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) | 56.656.334,60 | 65.890.807,20 | 7.075.559,60 | 63.280.060,75 | 2.610.746,45 | 13.975.650,75 | 62.041.199,64 | 3.849.607,56 | 61.481.753,12 | 1.238.861,11 |
| DESPESAS CORRENTES | 46.548.427,80 | 60.992.410,90 | 6.569.761,36 | 58.609.472,97 | 2.382.937,93 | 12.260.143,55 | 57.586.397,25 | 3.406.013,65 | 57.206.527,57 | 1.023.075,72 |
| Pessoal e encargos so | 26.483.414,66 | 33.967.961,76 | 5.064.167,05 | 32.869.225,28 | 1.098.736,48 | 6.992.724,95 | 32.784.225,28 | 1.183.736,48 | 32.784.225,28 | 85.000,00 |
| Juros e encargos da d | 39.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 20.026.013,14 | 27.024.149,14 | 1.505.594,31 | 25.740.247,69 | 1.283.901,45 | 5.267.418,60 | 24.802.171,97 | 2.221.977,17 | 24.422.302,29 | 938.075,72 |
| DESPESAS DE CAPITAL 8.768.066,80 | | 4.898.396,30 | 505.798,24 | 4.670.587,78 | 227.808,52 | 1.715.507,20 | 4.454.802,39 | 443.593,91 | 4.275.225,55 | 215.785,39 |
| Investimentos | 7.841.566,80 | 4.445.596,30 | 499.426,60 | 4.218.582,44 | 227.013,86 | 1.635.321,38 | 4.002.797,05 | 442.799,25 | 3.823.220,21 | 215.785,39 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversões financeiras | 32.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida | 894.000,00 | 452.300,00 | 6.371,64 | 452.005,34 | 294,66 | 80.185,82 | 452.005,34 | 294,66 | 452.005,34 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.339.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) | 2.543.665,40 | 1.136.915,40 | 171.165,21 | 1.008.748,12 | 128.167,28 | 209.948,37 | 1.008.748,12 | 128.167,28 | 1.008.748,12 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 59.200.000,00 | 67.027.722,60 | 7.246.724,81 | 64.288.808,87 | 2.738.913,73 | 14.185.599,12 | 63.049.947,76 | 3.977.774,84 | 62.490.501,24 | 1.238.861,11 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DIVIDA INT | | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida contratual | | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT | | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida contratual | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI) | 59.200.000,00 | 67.027.722,60 | 7.246.724,81 | 64.288.808,87 | 2.738.913,73 | 14.185.599,12 | 63.049.947,76 | 3.977.774,84 | 62.490.501,24 | 1.238.861,11 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | 802.687,89 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT | | | | | | | | | | |
| (XIV)=(XII+XIII) | 59.200.000,00 | 67.027.722,60 | 7.246.724,81 | 65.091.496,76 | | 14.185.599,12 | 63.049.947,76 | | 62.490.501,24 | 1.238.861,11 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:07 | | | | | | | | | | |
| (1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | | | | | | | | | | |
| NOTA: | | | | | | | | | | |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 2.543.665,40 | 2.543.665,40 | 710.137,22 | 27,92 | 3.936.120,11 | 154,74 | -1.392.454,71 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.543.665,40 | 2.543.665,40 | 710.137,22 | 27,92 | 3.936.120,11 | 154,74 | -1.392.454,71 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.533.167,40 | 2.533.167,40 | 710.137,22 | 28,03 | 3.936.120,11 | 155,38 | -1.402.952,71 |
| Contribuições sociais | 2.533.167,40 | 2.533.167,40 | 710.137,22 | 28,03 | 3.936.120,11 | 155,38 | -1.402.952,71 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.498,00 | 10.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.498,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 10.498,00 | 10.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.498,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | | |
| DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) | 2.543.665,40 | 1.136.915,40 | 171.165,21 | 1.008.748,12 | 128.167,28 | 209.948,37 | 1.008.748,12 | 128.167,28 | 1.008.748,12 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 2.543.665,40 | 1.136.915,40 | 171.165,21 | 1.008.748,12 | 128.167,28 | 209.948,37 | 1.008.748,12 | 128.167,28 | 1.008.748,12 | 0,00 |
| Pessoal e encargos so | 2.543.665,40 | 1.136.915,40 | 171.165,21 | 1.008.748,12 | 128.167,28 | 209.948,37 | 1.008.748,12 | 128.167,28 | 1.008.748,12 | 0,00 |
| Juros e encargos da d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| ***MARCOS ANTONIO CABRAL*** | _____ |
| Prefeito | |
| ***ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA*** | ***MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA*** |
| Tesoureiro | Controladora |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |

| Governo Municipal de Vera Cruz | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|---|---|
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') | R$ 1,00 |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 56.656.334,60 | 65.890.807,20 | 7.075.559,60 | 63.280.060,75 | 98,43 | 2.610.746,45 | 13.975.650,75 | 62.041.199,64 | 98,40 | 3.849.607,56 | 1.238.861,11 |
| LEGISLATIVA | 2.457.800,00 | 2.457.800,00 | 30.191,13 | 1.865.759,25 | 2,90 | 592.040,75 | 342.393,52 | 1.865.759,25 | 2,96 | 592.040,75 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 2.457.800,00 | 2.457.800,00 | 30.191,13 | 1.865.759,25 | 2,90 | 592.040,75 | 342.393,52 | 1.865.759,25 | 2,96 | 592.040,75 | 0,00 |
| JUDICIÁRIA | 160.550,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| Despesas do interesse Públ | 160.550,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 5.100.509,60 | 5.297.749,60 | 60.856,02 | 5.251.049,50 | 8,17 | 46.700,10 | 974.074,58 | 5.244.066,60 | 8,32 | 53.683,00 | 6.982,90 |
| Administração Geral | 3.956.509,60 | 4.717.449,60 | 43.613,58 | 4.673.726,89 | 7,27 | 43.722,71 | 868.265,16 | 4.666.743,99 | 7,40 | 50.705,61 | 6.982,90 |
| Controle Interno | 143.000,00 | 127.200,00 | 10.870,80 | 125.317,27 | 0,19 | 1.882,73 | 25.623,60 | 125.317,27 | 0,20 | 1.882,73 | 0,00 |
| Normatização e Fiscalizaçã | 78.000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 923.000,00 | 452.500,00 | 6.371,64 | 452.005,34 | 0,70 | 494,66 | 80.185,82 | 452.005,34 | 0,72 | 494,66 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 500.500,00 | 867.870,00 | -8.051,32 | 829.354,92 | 1,29 | 38.515,08 | 163.563,58 | 829.072,43 | 1,31 | 38.797,57 | 282,49 |
| Policiamento | 500.500,00 | 867.870,00 | -8.051,32 | 829.354,92 | 1,29 | 38.515,08 | 163.563,58 | 829.072,43 | 1,31 | 38.797,57 | 282,49 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.488.800,00 | 2.398.985,52 | -180.404,62 | 1.957.909,91 | 3,05 | 441.075,61 | 370.171,11 | 1.946.938,49 | 3,09 | 452.047,03 | 10.971,42 |
| Assistência ao Idoso | 237.600,00 | 117.600,00 | -34.716,58 | 83.489,42 | 0,13 | 34.110,58 | 19.419,48 | 83.489,42 | 0,13 | 34.110,58 | 0,00 |
| Assistência de Portador de | 32.500,00 | 10.000,00 | 1.716,00 | 1.716,00 | 0,00 | 8.284,00 | 1.716,00 | 1.716,00 | 0,00 | 8.284,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao | 635.400,00 | 671.210,00 | -93.581,43 | 479.065,56 | 0,75 | 192.144,44 | 88.421,27 | 476.094,14 | 0,76 | 195.115,86 | 2.971,42 |
| Assistência Comunitária | 1.570.300,00 | 1.599.175,52 | -53.822,61 | 1.393.638,93 | 2,17 | 205.536,59 | 260.614,36 | 1.385.638,93 | 2,20 | 213.536,59 | 8.000,00 |
| Administração Geral | 13.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.498.983,40 | 4.726.163,40 | 1.209.668,25 | 4.678.862,85 | 7,28 | 47.300,55 | 1.264.141,86 | 4.678.862,85 | 7,42 | 47.300,55 | 0,00 |
| Previdência do Regime Esta | 3.456.991,40 | 4.726.163,40 | 1.209.668,25 | 4.678.862,85 | 7,28 | 47.300,55 | 1.264.141,86 | 4.678.862,85 | 7,42 | 47.300,55 | 0,00 |
| Administração Geral | 20.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 20.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 12.011.850,00 | 15.157.749,06 | 1.777.552,39 | 14.338.446,47 | 22,30 | 819.302,59 | 3.129.310,90 | 14.028.854,68 | 22,25 | 1.128.894,38 | 309.591,79 |
| Atenção Básica | 9.634.750,00 | 13.734.333,40 | 1.527.547,04 | 13.019.223,90 | 20,25 | 715.109,50 | 2.787.122,55 | 12.717.454,11 | 20,17 | 1.016.879,29 | 301.769,79 |
| Assistência Hospitalar e A | 1.054.200,00 | 727.415,66 | 231.073,69 | 695.774,76 | 1,08 | 31.640,90 | 231.073,69 | 695.774,76 | 1,10 | 31.640,90 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Tera | 115.500,00 | 30.000,00 | 912,00 | 21.177,78 | 0,03 | 8.822,22 | 1.590,00 | 20.985,78 | 0,03 | 9.014,22 | 192,00 |
| Vigilância Sanitária | 140.900,00 | 23.400,00 | 208,04 | 14.352,26 | 0,02 | 9.047,74 | 208,04 | 14.352,26 | 0,02 | 9.047,74 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 322.000,00 | 314.500,00 | 50.456,00 | 299.832,80 | 0,47 | 14.667,20 | 73.040,00 | 299.832,80 | 0,48 | 14.667,20 | 0,00 |
| Administração Geral | 744.500,00 | 328.100,00 | -32.644,38 | 288.084,97 | 0,45 | 40.015,03 | 36.276,62 | 280.454,97 | 0,44 | 47.645,03 | 7.630,00 |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| EDUCAÇÃO | 19.577.636,80 | 23.851.446,80 | 4.179.822,22 | 23.718.867,85 | 36,89 | 132.578,95 | 5.057.957,24 | 22.964.497,88 | 36,42 | 886.948,92 | 754.369,97 |
| Ensino Fundamental | 15.223.136,80 | 20.714.346,80 | 3.251.720,22 | 20.655.176,46 | 32,13 | 59.170,34 | 4.110.817,96 | 19.946.674,88 | 31,64 | 767.671,92 | 708.501,58 |
| Ensino Médio | 178.600,00 | 230.310,00 | 69.546,00 | 227.422,91 | 0,35 | 2.887,09 | 69.546,00 | 227.422,91 | 0,36 | 2.887,09 | 0,00 |
| Educação Infantil | 4.034.600,00 | 2.891.290,00 | 858.556,00 | 2.830.293,36 | 4,40 | 60.996,64 | 877.593,28 | 2.784.424,97 | 4,42 | 106.865,03 | 45.868,39 |
| Educação de Jovens e Adult | 74.100,00 | 8.300,00 | 0,00 | 4.009,22 | 0,01 | 4.290,78 | 0,00 | 4.009,22 | 0,01 | 4.290,78 | 0,00 |
| Educação Especial | 67.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 1.965,90 | 0,00 | 5.234,10 | 0,00 | 1.965,90 | 0,00 | 5.234,10 | 0,00 |
| CULTURA | 421.000,00 | 941.319,20 | 133.947,27 | 807.728,16 | 1,26 | 133.591,04 | 311.135,90 | 786.143,30 | 1,25 | 155.175,90 | 21.584,86 |
| Difusão Cultural | 421.000,00 | 941.319,20 | 133.947,27 | 807.728,16 | 1,26 | 133.591,04 | 311.135,90 | 786.143,30 | 1,25 | 155.175,90 | 21.584,86 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 136.500,00 | 72.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 70.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 70.500,00 | 0,00 |
| Direitos Individuais, Cole | 136.500,00 | 72.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 70.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 70.500,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 4.826.400,00 | 7.934.921,50 | 13.232,24 | 7.896.531,95 | 12,28 | 38.389,55 | 1.976.291,32 | 7.761.718,72 | 12,31 | 173.202,78 | 134.813,23 |
| Infra-Estrutura Urbana | 4.709.400,00 | 7.922.621,50 | 13.232,24 | 7.896.531,95 | 12,28 | 26.089,55 | 1.976.291,32 | 7.761.718,72 | 12,31 | 160.902,78 | 134.813,23 |
| Serviços Urbanos | 117.000,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 279.184,80 | 21.664,80 | 0,00 | 9.808,94 | 0,02 | 11.855,86 | 0,00 | 9.808,94 | 0,02 | 11.855,86 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 279.184,80 | 21.664,80 | 0,00 | 9.808,94 | 0,02 | 11.855,86 | 0,00 | 9.808,94 | 0,02 | 11.855,86 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 292.500,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 292.500,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 795.880,00 | 204.070,00 | -19.170,00 | 147.847,42 | 0,23 | 56.222,58 | 34.060,00 | 147.847,42 | 0,23 | 56.222,58 | 0,00 |
| Preservação e Conservação | 414.380,00 | 40.070,00 | -10.500,00 | 33.717,42 | 0,05 | 6.352,58 | 11.000,00 | 33.717,42 | 0,05 | 6.352,58 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Controle Ambiental | 110.500,00 | 155.900,00 | -8.670,00 | 114.130,00 | 0,18 | 41.770,00 | 23.060,00 | 114.130,00 | 0,18 | 41.770,00 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 271.000,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 1.183.000,00 | 1.259.900,00 | -124.616,76 | 1.250.276,96 | 1,94 | 9.623,04 | 263.197,96 | 1.250.012,51 | 1,98 | 9.887,49 | 264,45 |
| Abastecimento | 1.157.000,00 | 1.257.900,00 | -124.616,76 | 1.250.276,96 | 1,94 | 7.623,04 | 263.197,96 | 1.250.012,51 | 1,98 | 7.887,49 | 264,45 |
| Promoção da Produção Agrop | 26.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 224.900,00 | 92.900,00 | 0,00 | 3.913,34 | 0,01 | 88.986,66 | 0,00 | 3.913,34 | 0,01 | 88.986,66 | 0,00 |
| Turismo | 224.900,00 | 92.900,00 | 0,00 | 3.913,34 | 0,01 | 88.986,66 | 0,00 | 3.913,34 | 0,01 | 88.986,66 | 0,00 |
| ENERGIA | 366.000,00 | 273.200,00 | 20.075,53 | 270.075,53 | 0,42 | 3.124,47 | 48.121,40 | 270.075,53 | 0,43 | 3.124,47 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 366.000,00 | 273.200,00 | 20.075,53 | 270.075,53 | 0,42 | 3.124,47 | 48.121,40 | 270.075,53 | 0,43 | 3.124,47 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 734.500,00 | 164.300,00 | -9.220,00 | 124.046,67 | 0,19 | 40.253,33 | 16.630,00 | 124.046,67 | 0,20 | 40.253,33 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 734.500,00 | 164.300,00 | -9.220,00 | 124.046,67 | 0,19 | 40.253,33 | 16.630,00 | 124.046,67 | 0,20 | 40.253,33 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 260.000,00 | 147.817,32 | -8.322,75 | 127.581,03 | 0,20 | 20.236,29 | 24.601,38 | 127.581,03 | 0,20 | 20.236,29 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 260.000,00 | 147.817,32 | -8.322,75 | 127.581,03 | 0,20 | 20.236,29 | 24.601,38 | 127.581,03 | 0,20 | 20.236,29 | 0,00 |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.339.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 2.543.665,40 | 1.136.915,40 | 171.165,21 | 1.008.748,12 | 1,57 | 128.167,28 | 209.948,37 | 1.008.748,12 | 1,60 | 128.167,28 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 59.200.000,00 | 67.027.722,60 | 7.246.724,81 | 64.288.808,87 | 100,00 | 2.738.913,73 | 14.185.599,12 | 63.049.947,76 | 100,00 | 3.977.774,84 | 1.238.861,11 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:07 | | | | | | | | | | | |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 2.543.665,40 | 1.136.915,40 | 171.165,21 | 1.008.748,12 | 1,57 | 128.167,28 | 209.948,37 | 1.008.748,12 | 1,60 | 128.167,28 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.007.000,40 | 386.000,40 | 51.759,76 | 385.851,26 | 0,60 | 149,14 | 90.542,92 | 385.851,26 | 0,61 | 149,14 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.007.000,40 | 386.000,40 | 51.759,76 | 385.851,26 | 0,60 | 149,14 | 90.542,92 | 385.851,26 | 0,61 | 149,14 | 0,00 |
| SAÚDE | 301.665,00 | 745.665,00 | 119.405,45 | 622.896,86 | 0,97 | 122.768,14 | 119.405,45 | 622.896,86 | 0,99 | 122.768,14 | 0,00 |
| Atenção Básica | 180.700,00 | 624.700,00 | 119.405,45 | 622.896,86 | 0,97 | 1.803,14 | 119.405,45 | 622.896,86 | 0,99 | 1.803,14 | 0,00 |
| Administração Geral | 120.965,00 | 120.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.965,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 1.040.000,00 | 5.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.150,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 65.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 975.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 65.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 65.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:07 | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| ***MARCOS ANTONIO CABRAL*** | _____ |
| Prefeito | |
| ***ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA*** | ***MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA*** |
| Tesoureiro | Controladora |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Vera Cruz | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (até Dezembro) |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) | R$ 1,00 |
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |

| | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.827.610,34 | 4.931.379,41 | 3.937.445,47 | 4.383.331,99 | 4.697.446,91 | 6.389.856,20 | 5.008.183,44 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 337.334,36 | 193.756,75 | 232.220,65 | 204.611,26 | 400.645,14 | 241.099,34 | 234.710,80 |
| IPTU | 58.211,54 | 74.354,84 | 25.235,05 | 3.020,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 200.489,69 | 3.440,82 | 92.540,94 | 87.009,44 | 239.191,06 | 88.396,74 | 116.748,18 |
| ITBI | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 4.269,83 | 16.138,83 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 78.128,13 | 115.961,09 | 114.444,66 | 110.311,24 | 123.754,10 | 152.502,60 | 117.962,62 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.561,15 | 200,00 | 0,00 |
| Contribuições | 81.280,42 | 41.572,89 | 140.549,61 | 363.120,33 | 43.613,13 | 568.240,93 | 231.454,75 |
| Receita Patrimonial | 64.699,80 | 59.960,39 | 71.824,15 | 68.011,18 | 64.006,52 | 820.686,27 | 180.141,50 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 64.699,80 | 59.960,39 | 71.824,15 | 68.011,18 | 64.006,52 | 820.686,27 | 180.141,50 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 4.341.960,43 | 4.636.089,38 | 3.491.711,06 | 3.740.009,32 | 4.189.182,12 | 4.286.676,99 | 4.356.429,03 |
| Cota-parte do FPM | 1.702.353,29 | 2.268.686,90 | 1.387.859,86 | 1.586.756,93 | 1.763.935,06 | 1.647.502,12 | 2.037.162,44 |
| Cota-parte do ICMS | 238.645,78 | 238.011,57 | 242.992,61 | 229.664,64 | 291.385,23 | 251.075,04 | 283.744,54 |
| Cota-parte do IPVA | 12.733,07 | 17.505,29 | 28.559,30 | 53.399,45 | 50.260,83 | 65.346,02 | 37.639,07 |
| Cota-parte do ITR | 124,16 | 0,00 | 0,00 | 67,25 | 0,00 | 106,11 | 322,20 |
| Transferências da LC 61/89 | 571,40 | 407,47 | 504,98 | 538,35 | 484,11 | 603,68 | 548,44 |
| Transferências do Fundeb | 1.863.934,79 | 1.697.719,61 | 1.342.610,72 | 1.424.672,38 | 1.577.810,92 | 1.608.890,36 | 1.415.346,39 |
| Outras transferências correntes | 523.597,94 | 413.758,54 | 489.183,59 | 444.910,32 | 505.305,97 | 713.153,66 | 581.665,95 |
| Outras receitas correntes | 2.335,33 | 0,00 | 1.140,00 | 7.579,90 | 0,00 | 473.152,67 | 5.447,36 |
| DEDUÇÕES (II) | 431.394,77 | 501.421,13 | 429.923,28 | 682.864,50 | 411.160,83 | 2.144.964,52 | 622.465,81 |
| Contrib. do servidor para o plano de pr | 43.055,90 | 0,00 | 103.651,86 | 319.459,14 | 0,00 | 523.402,97 | 186.300,49 |
| Comp. financ. entre regimes de previdên | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473.152,67 | 5.447,35 |
| Rendimentos de aplicações de recursos P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768.551,56 | 134.105,35 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 388.338,87 | 501.421,13 | 326.271,42 | 363.405,36 | 411.160,83 | 379.857,32 | 296.612,62 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 4.396.215,57 | 4.429.958,28 | 3.507.522,19 | 3.700.467,49 | 4.286.286,08 | 4.244.891,68 | 4.385.717,63 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) | 4.396.215,57 | 4.429.958,28 | 3.507.522,19 | 3.700.467,49 | 4.286.286,08 | 4.244.891,68 | 4.385.717,63 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI) | 4.396.215,57 | 4.429.958,28 | 3.507.522,19 | 3.700.467,49 | 4.286.286,08 | 4.244.891,68 | 4.306.517,63 |

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.795.582,06 | 4.272.011,90 | 4.295.296,06 | 6.104.144,67 | 8.776.957,29 | 62.419.245,74 | 58.327.049,80 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 346.535,17 | 182.291,47 | 369.210,92 | 311.885,79 | 402.358,73 | 3.456.660,38 | 2.149.000,00 |
| IPTU | 8.016,14 | 3.621,91 | 36.396,35 | 40.892,75 | 6.085,59 | 255.834,92 | 206.000,00 |
| ISS | 78.780,27 | 86.452,99 | 82.820,74 | 96.579,71 | 99.876,15 | 1.272.326,73 | 706.000,00 |
| ITBI | 3.689,64 | 2.852,77 | 367,40 | 5.146,84 | 2.126,20 | 35.096,51 | 27.000,00 |
| IRRF | 252.786,03 | 89.363,80 | 249.626,43 | 167.286,48 | 294.270,79 | 1.866.397,97 | 1.205.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 3.263,09 | 0,00 | 0,00 | 1.980,01 | 0,00 | 27.004,25 | 5.000,00 |
| Contribuições | 197.795,22 | 200.098,59 | 211.674,45 | 215.522,12 | 600.439,74 | 2.895.362,18 | 1.699.262,00 |
| Receita Patrimonial | 133.494,40 | 86.903,16 | 60.857,40 | 313.309,70 | 226.083,31 | 2.149.977,78 | 1.334.880,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 133.494,40 | 86.903,16 | 60.857,40 | 313.309,70 | 226.083,31 | 2.149.977,78 | 1.307.880,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| Receita agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Transferências correntes | 4.105.312,90 | 3.802.518,68 | 3.653.544,29 | 5.231.130,94 | 7.519.381,97 | 53.353.947,11 | 53.072.911,80 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota-parte do FPM | 1.395.562,40 | 1.422.634,46 | 1.321.289,63 | 1.714.326,33 | 2.722.470,51 | 20.970.539,93 | 23.615.000,00 |
| Cota-parte do ICMS | 299.947,79 | 261.613,89 | 255.160,76 | 361.212,23 | 295.426,00 | 3.248.880,08 | 2.781.100,00 |
| Cota-parte do IPVA | 51.634,26 | 34.683,03 | 39.163,63 | 28.330,71 | 25.905,05 | 445.159,71 | 400.000,00 |
| Cota-parte do ITR | 46,20 | 230,50 | 1.436,10 | 64,60 | 256,79 | 2.653,91 | 15.000,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 488,19 | 632,68 | 706,80 | 579,12 | 630,50 | 6.695,72 | 5.000,00 |
| Transferências do Fundeb | 1.549.109,62 | 1.387.954,12 | 1.407.545,81 | 1.701.920,64 | 1.866.424,24 | 18.843.939,60 | 16.219.411,80 |
| Outras transferências correntes | 808.524,44 | 694.770,00 | 628.241,56 | 1.424.697,31 | 2.608.268,88 | 9.836.078,16 | 10.037.400,00 |
| Outras receitas correntes | 12.444,37 | 200,00 | 9,00 | 32.296,12 | 28.693,54 | 563.298,29 | 60.996,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 611.943,99 | 487.324,12 | 500.781,51 | 874.662,64 | 1.195.451,17 | 8.894.358,27 | 7.183.142,00 |
| Contrib. do servidor para o plano de pr | 177.217,28 | 154.126,49 | 169.387,63 | 169.246,85 | 553.075,23 | 2.398.923,84 | 1.249.262,00 |
| Comp. financ. entre regimes de previdên | 10.933,79 | 0,00 | 0,00 | 16.342,05 | 10.894,70 | 516.770,56 | 0,00 |
| Rendimentos de aplicações de recursos P | 84.584,07 | 37.288,11 | 15.675,28 | 273.837,36 | 182.102,55 | 1.496.144,28 | 629.880,00 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 339.208,85 | 295.909,52 | 315.718,60 | 415.236,38 | 449.378,69 | 4.482.519,59 | 5.304.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 4.183.638,07 | 3.784.687,78 | 3.794.514,55 | 5.229.482,03 | 7.581.506,12 | 53.524.887,47 | 51.143.907,80 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) | 4.183.638,07 | 3.784.687,78 | 3.794.514,55 | 5.229.482,03 | 7.581.506,12 | 53.524.887,47 | 51.143.907,80 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate | 79.200,00 | 0,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 0,00 | 316.800,00 | 900.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI) | 4.104.438,07 | 3.784.687,78 | 3.715.314,55 | 5.150.282,03 | 7.581.506,12 | 53.208.087,47 | 50.243.907,80 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:07

| | |
|---|---|
| ***MARCOS ANTONIO CABRAL*** | _____ |
| Prefeito | |
| ***ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA*** | ***MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA*** |
| Tesoureiro | Controladora |

| | | |
|---|---|---|
| Rio Grande do Norte RELATÓRIO RESUMIDO | DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Governo Municipal de Vera Cruz | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II) | | R$ 1,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.338.823,40 | 8.315.842,11 |
| Receita de contribuições dos segurados | 3.782.429,40 | 2.398.923,84 |
| Ativo | 1.238.764,00 | 2.398.923,84 |
| Inativo | 2.543.665,40 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições patronais | 0,00 | 3.936.120,11 |
| Ativo | 0,00 | 3.936.120,11 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 524.900,00 | 1.463.965,20 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de valores Mobiliários | 524.900,00 | 1.463.965,20 |
| Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas correntes | 31.494,00 | 516.832,96 |
| Compensação financeira entre os regimes | 0,00 | 516.770,56 |
| Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 |
| Demais receitas correntes | 31.494,00 | 62,40 |

| | | |
|---|---|---|
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens, direitos e ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 4.338.823,40 | 8.315.842,11 |

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g) |
| Benefícios | 4.358.270,36 | 4.349.460,36 | 4.349.460,36 | 4.349.460,36 | 0,00 |
| Aposentadorias | 4.282.370,36 | 4.282.031,41 | 4.282.031,41 | 4.282.031,41 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 75.900,00 | 67.428,95 | 67.428,95 | 67.428,95 | 0,00 |
| Outras despesas previdenciárias | 191.932,04 | 164.901,24 | 164.901,24 | 164.901,24 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais despesas previdenciárias | 191.932,04 | 164.901,24 | 164.901,24 | 164.901,24 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 4.550.202,40 | 4.514.361,60 | 4.514.361,60 | 4.514.361,60 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2) | -211.379,00 | 3.801.480,51 | 3.801.480,51 | 3.801.480,51 | 8.315.842,11 |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Valor | 0,00 | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Valor | 0,00 | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | |
| Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar | 0,00 | | | | |
| Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos | 0,00 | | | | |
| Outros aportes para o RPPS | 0,00 | | | | |
| Recursos para cobertura de déficit financeiro | 0,00 | | | | |

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

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | |
|---|---|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 104.980,00 | 32.179,08 |
| Receita de contribuições dos segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 104.980,00 | 32.179,08 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de valores Mobiliários | 104.980,00 | 32.179,08 |
| Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Compensação financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais receitas correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens, direitos e ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 104.980,00 | 32.179,08 |

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2) | 104.980,00 | 32.179,08 | 32.179,08 | 32.179,08 | 32.179,08 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | |
|---|---|---|
| Recursos para cobertura de insuficiências financeiras | 0,00 | |
| Recursos para formação de reserva | 0,00 | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | |
| Investimentos e aplicações | 0,00 | |
| Outros bens e direitos | 0,00 | |
| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 12.090.855,14 |
| Investimentos e aplicações | 0,00 |
| Outros bens e direitos | 0,00 |

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA : 15:54:08 | | | | | |
| NOTA: | | | | | |
| (1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração | | | | | |
| (2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre). | | | | | |

| | |
|---|---|
| ***MARCOS ANTONIO CABRAL*** | _____ |
| Prefeito | |
| ***ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA*** | ***MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA*** |
| Tesoureiro | Controladora |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|---|
| Governo Municipal de Vera Cruz | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) | R$ 1,00 | |
| ACIMA DA LINHA | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I) | 51.122.911,80 | 53.524.825,07 |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 2.149.000,00 | 3.456.660,38 |
| IPTU | 206.000,00 | 255.834,92 |
| ISS | 706.000,00 | 1.272.326,73 |
| ITBI | 27.000,00 | 35.096,51 |
| IRRF | 1.205.000,00 | 1.866.397,97 |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 5.000,00 | 27.004,25 |
| Contribuições | 450.000,00 | 496.438,34 |
| Receita patrimonial | 705.000,00 | 653.833,50 |
| Aplicações financeiras (II) | 678.000,00 | 653.833,50 |

| | | |
|---|---|---|
| Outras receitas patrimoniais | 27.000,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 47.768.911,80 | 48.871.427,52 |
| Cota-parte do FPM | 18.995.000,00 | 17.152.883,76 |
| Cota-parte do ICMS | 2.181.100,00 | 2.585.823,25 |
| Cota-parte do IPVA | 320.000,00 | 445.159,71 |
| Cota Parte do ITR | 12.000,00 | 2.186,33 |
| Transferências da LC 61/1989 | 4.000,00 | 5.356,71 |
| Transferências do Fundeb | 16.219.411,80 | 18.843.939,60 |
| Outras transferências correntes | 10.037.400,00 | 9.836.078,16 |
| Demais receitas correntes | 50.000,00 | 46.465,33 |
| Outras receitas financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas correntes restantes | 50.000,00 | 46.465,33 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III) | 50.444.911,80 | 52.870.991,57 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 3.813.923,40 | 6.851.876,91 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 629.880,00 | 1.496.144,28 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII) | 3.633.284,80 | 3.218.650,50 |
| Operações de crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de alienação de investimentos temporários (X) | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | 3.633.284,80 | 3.218.650,50 |
| Convênios | 2.983.284,80 | 3.192.685,50 |
| Outras transferências de capital | 650.000,00 | 25.965,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital não primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V III+IX+X+XI+XII)) | 3.633.284,80 | 3.218.650,50 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV) | 57.892.120,00 | 62.941.518,98 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII) | 54.078.196,60 | 56.089.642,07 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE/2023 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII) | 57.403.082,90 | 54.939.358,24 | 53.916.282,52 | 53.536.412,84 | 551.519,12 | 102.447,79 | 102.447,79 |
| Pessoal e encargos sociais | 30.594.390,76 | 29.389.611,20 | 29.304.611,20 | 29.304.611,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida (XIX) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 26.808.392,14 | 25.549.747,04 | 24.611.671,32 | 24.231.801,64 | 551.519,12 | 102.447,79 | 102.447,79 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII - X IX) | 57.402.782,90 | 54.939.358,24 | 53.916.282,52 | 53.536.412,84 | 551.519,12 | 102.447,79 | 102.447,79 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI) | 4.726.243,40 | 4.678.862,85 | 4.678.862,85 | 4.678.862,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII) | 4.898.396,30 | 4.670.587,78 | 4.454.802,39 | 4.275.225,55 | 5.248,50 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 4.445.596,30 | 4.218.582,44 | 4.002.797,05 | 3.823.220,21 | 5.248,50 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversões financeiras | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de capital já integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais inversões financeiras | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortização de dívida (XXVII) | 452.300,00 | 452.005,34 | 452.005,34 | 452.005,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII) | 4.446.096,30 | 4.218.582,44 | 4.002.797,05 | 3.823.220,21 | 5.248,50 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 66.575.122,60 | 63.836.803,53 | 62.597.942,42 | 62.038.495,90 | 556.767,62 | 102.447,79 | 102.447,79 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX) | 61.848.879,20 | 59.157.940,68 | 57.919.079,57 | 57.359.633,05 | 556.767,62 | 102.447,79 | 102.447,79 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | 243.807,67 | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | -1.929.206,39 | | | |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | |
|---|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 581.622,02 | |
| JUROS NOMINAIS | ATÉ O BIMESTRE/2023 | |
| | VALOR CORRENTE | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI) | - | 653.833,50 |
| Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII) | - | 300.000,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | - | -1.575.372,89 |
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | EM 31 DE DEZEMBRO(a) | ATÉ O BIMESTRE(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 10.907.805,30 | 8.775.067,06 |
| DEDUÇÕES (XL) | 7.132.782,61 | 5.827.666,22 |
| Disponibilidade de caixa | 7.132.782,61 | 5.827.666,22 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 7.740.165,45 | 6.896.609,78 |
| (-)Restos a pagar processados (XLI) | 296.274,34 | 876.961,01 |
| (-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 311.108,50 | 191.982,55 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL) | 3.775.022,69 | 2.947.400,84 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | - | 827.621,85 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | - | 614.472,02 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | ATÉ O BIMESTRE/2023 |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb) | - | -580.686,67 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI) | - | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | - | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | - | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | - | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | - | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV | | |
| - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)) | - | 246.935,18 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII) | - | -106.898,32 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 5.865.722,60 |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | - | 0,00 |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | - | 5.865.722,60 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | - | 0,00 |

| | |
|---|---|
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:08 | |
| ***MARCOS ANTONIO CABRAL*** | _____ |
| Prefeito | |
| ***ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA*** | ***MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA*** |
| Tesoureiro | Controladora |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Governo Municipal de Vera Cruz | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | | |
| RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) | R$ 1,00 | | | | |
| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b)-(c+d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b) | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) | 297.874,34 | 578.007,77 | 556.767,62 | 0,00 | 319.114,49 |
| Executivo | 297.874,34 | 578.007,77 | 556.767,62 | 0,00 | 319.114,49 |
| 2016-Sec.Munic.de Administração e Finanç | 36.495,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.495,72 |
| 2016-Sec.Munic.de Educação e Desportos | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 2016-Fundo Municipal de Saúde | 66.687,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.687,75 |
| 2016-Sec.Munic.de Obras,Uraban.e Transpo | 19.320,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.320,14 |
| 2017-Sec.Munic.de Educação e Desportos | 88.955,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.955,60 |
| 2017-Fundo Municipal de Saúde | 22.253,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.253,70 |
| 2017-Sec.Munic.de Habitação e Assist.Soc | 2.346,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.346,05 |
| 2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci | 4.225,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.225,64 |
| 2017-Fundo Municipal da Crian. e Adolesc | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2018-Sec.Munic.de Administração e Finanç | 2.998,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998,36 |
| 2018-Sec.Munic.de Educação e Desportos | 4.546,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.546,50 |
| 2018-Secretaria MUnicipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-Fundo Municipal de Saúde | 4.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.865,00 |
| 2018-Fundo Municipal de Assistencia Soci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-Sec.Munic.de Obras,Uraban.e Transpo | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 |
| 2018-Sec.Munic.de Agricultura | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 2018-Instituto de Previdencia Social | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2019-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Sec.Munic.de Administração e Finanç | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,12 |
| 2019-Sec.Munic.de Educação e Desportos | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 2019-Fundo Municipal de Saúde | 11.926,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.926,91 |
| 2019-Sec.Munic.de Habitação e Assist.Soc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Fundo Municipal de Assistencia Soci | 1.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056,00 |
| 2019-Sec.Munic. de Obras e Urbanismo | 137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,50 |
| 2019-Fundo Previdenciário de Vera Cruz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b)-(c+d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b) | | | |
| 2020-Sec.Munic.de Administração e Finanç | 2.209,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.209,91 |
| 2020-Sec.Munic.de Educação e Desportos | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 |
| 2020-Fundo Municipal de Saúde | 974,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974,10 |
| 2020-Fundo Municipal de Assistencia Soci | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,00 |
| 2020-Sec.Munic. de Obras e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-Sec.Munic.de Administração e Finanç | 151,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,44 |
| 2021-Fundo Municipal de Saúde | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2021-Sec.Munic.de Habitação e Assist.Soc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-Fundo Municipal de Assistencia Soci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-Sec.Munic. de Obras e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-Sec.Munic.de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Sec.Munic.de Administração e Finanç | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Sec.Munic.de Educação e Desportos | 0,00 | 333.720,99 | 333.720,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Sec.Munic.de Cult. Tur. e Juventude | 0,00 | 148.378,57 | 148.378,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 46.598,30 | 46.598,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Sec.Munic.de Habitação e Assist.Soc | 0,00 | 4.270,56 | 4.270,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Fundo Municipal de Assistencia Soci | 0,00 | 12.021,60 | 12.021,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Sec.Munic. de Obras e Urbanismo | 0,00 | 26.540,15 | 5.300,00 | 0,00 | 21.240,15 |
| 2022-Sec.Munic.de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Secretaria Municipal de Meio Ambien | 0,00 | 1.277,60 | 1.277,60 | 0,00 | 0,00 |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 297.874,34 | 578.007,77 | 556.767,62 | 0,00 | 319.114,49 |

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b)-(c+d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b) | | | |
| | | | | | |

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) ( | SALDO k) = (f+g)-(i+j) | SALDO TOTAL (l) = (e)+(k) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) | 304.760,47 | 172.209,91 | 102.447,79 | 102.447,79 | 374.522,59 | 0,00 | 319.114,49 |
| Executivo | 304.760,47 | 172.209,91 | 102.447,79 | 102.447,79 | 374.522,59 | 0,00 | 319.114,49 |
| 2016-Sec.Munic.de Administração e Finanç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.495,72 |
| 2016-Sec.Munic.de Educação e Desportos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 2016-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.687,75 |
| 2016-Sec.Munic.de Obras,Uraban.e Transpo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.320,14 |
| 2017-Sec.Munic.de Educação e Desportos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.955,60 |
| 2017-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.253,70 |
| 2017-Sec.Munic.de Habitação e Assist.Soc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.346,05 |
| 2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.225,64 |
| 2017-Fundo Municipal da Crian. e Adolesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2018-Sec.Munic.de Administração e Finanç | 20.072,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.072,08 | 0,00 | 2.998,36 |
| 2018-Sec.Munic.de Educação e Desportos | 4.636,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.636,50 | 0,00 | 4.546,50 |
| 2018-Secretaria MUnicipal de Saúde | 1.660,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-Fundo Municipal de Saúde | 9.725,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.725,19 | 0,00 | 4.865,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-Fundo Municipal de Assistencia Soci | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-Sec.Munic.de Obras,Uraban.e Transpo | 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,00 | 0,00 | 21.900,00 |
| 2018-Sec.Munic.de Agricultura | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 | 0,00 | 0,90 |
| 2018-Instituto de Previdencia Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2019-Gabinete do Prefeito | 1.142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.142,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Sec.Munic.de Administração e Financ | 18.103,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.103,46 | 0,00 | 10,12 |
| 2019-Sec.Munic.de Educação e Desportos | 8.329,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.329,50 | 0,00 | 3,00 |
| 2019-Fundo Municipal de Saúde | 18.009,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.009,18 | 0,00 | 11.926,91 |
| 2019-Sec.Munic.de Habitação e Assist.Soc | 43,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Fundo Municipal de Assistencia Soci | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 1.056,00 |
| 2019-Sec.Munic. de Obras e Urbanismo | 1.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.153,00 | 0,00 | 137,50 |
| 2019-Fundo Previdenciário de Vera Cruz | 65.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020-Sec.Munic.de Administração e Financ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.209,91 |

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) ( | SALDO k) = (f+g)-(i+j) | SALDO TOTAL (l) = (e)+(k) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g) | | | | | |
| 2020-Sec.Munic.de Educação e Desportos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 |
| 2020-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974,10 |
| 2020-Fundo Municipal de Assistencia Soci | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 1.890,00 |
| 2020-Sec.Munic. de Obras e Urbanismo | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-Gabinete do Prefeito | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-Sec.Munic.de Administração e Financ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,44 |
| 2021-Fundo Municipal de Saúde | 23.697,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.697,25 | 0,00 | 350,00 |
| 2021-Sec.Munic.de Habitação e Assist.Soc | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-Fundo Municipal de Assistencia Soci | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-Sec.Munic. de Obras e Urbanismo | 125.525,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.525,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-Sec.Munic.de Agricultura | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 6.424,00 | 6.424,00 | 6.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Sec.Munic.de Administração e Financ | 0,00 | 4.145,40 | 4.145,40 | 4.145,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Sec.Munic.de Educação e Desportos | 0,00 | 29.224,00 | 23.874,00 | 23.874,00 | 5.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Sec.Munic.de Cult. Tur. e Juventude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 65.976,86 | 16.466,56 | 16.466,56 | 49.510,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Sec.Munic.de Habitação e Assist.Soc | 0,00 | 5.092,40 | 1.195,20 | 1.195,20 | 3.897,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Fundo Municipal de Assistencia Soci | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Sec.Munic. de Obras e Urbanismo | 0,00 | 44.435,05 | 33.508,43 | 33.508,43 | 10.926,62 | 0,00 | 21.240,15 |
| 2022-Sec.Munic.de Agricultura | 0,00 | 16.834,20 | 16.834,20 | 16.834,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-Secretaria Municipal de Meio Ambien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 304.760,47 | 172.209,91 | 102.447,79 | 102.447,79 | 374.522,59 | 0,00 | 319.114,49 |

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

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) ( k) = (f+g)-(i+j) | SALDO | SALDO TOTAL (l) = (e)+(k) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:08 | | | | | | | |

| NOTAS: |
|---|

| | |
|---|---|
| ***MARCOS ANTONIO CABRAL*** | _____ |
| Prefeito | |
| ***ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA*** | ***MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA*** |
| Tesoureiro | Controladora |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|---|
| Governo Municipal de Vera Cruz | DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72) | | R$ 1,00 |
| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.144.000,00 | 3.429.656,13 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU | 206.000,00 | 255.834,92 |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI | 27.000,00 | 35.096,51 |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS | 706.000,00 | 1.272.326,73 |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF | 1.205.000,00 | 1.866.397,97 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 26.816.100,00 | 24.673.929,35 |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 23.615.000,00 | 20.970.539,93 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 23.100.000,00 | 19.295.564,48 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 515.000,00 | 1.674.975,45 |
| 2.2 - Cota parte do ICMS | 2.781.100,00 | 3.248.880,08 |
| 2.3 - Cota parte IPI - Exportação | 5.000,00 | 6.695,72 |
| 2.4 - Cota parte ITR | 15.000,00 | 2.653,91 |
| 2.5 - Cota parte IPVA | 400.000,00 | 445.159,71 |
| 2.6 - Cota parte IOF-ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 28.960.100,00 | 28.103.585,48 |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 5.304.000,00 | 4.482.519,59 |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 1.979.805,00 | 2.426.105,59 |
| FUNDEB | | |

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 16.419.411,80 | 18.945.158,37 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 12.516.411,80 | 15.296.136,08 |
| 6.1.1 - Principal | 12.316.411,80 | 15.194.917,31 |
| 6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 200.000,00 | 101.218,77 |
| 6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 400.000,00 | 14.318,66 |
| 6.2.1 - Principal | 400.000,00 | 14.318,66 |
| 6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 3.500.000,00 | 3.634.703,63 |
| 6.3.1 - Principal | 3.500.000,00 | 3.634.703,63 |
| 6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.4.1 - Principal | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 7.012.411,80 | 10.712.397,72 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | VALOR |
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 0,00 |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 0,00 |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | 18.945.158,37 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 19.560.631,80 | 19.479.022,29 | 19.322.057,09 | 19.322.057,09 | 156.965,20 |
| 10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 15.412.612,26 | 15.359.666,69 | 15.359.666,69 | 15.359.666,69 | 0,00 |
| 10.1.1 - Educação infantil | 2.558.410,00 | 2.506.049,52 | 2.506.049,52 | 2.506.049,52 | 0,00 |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental | 12.854.202,26 | 12.853.617,17 | 12.853.617,17 | 12.853.617,17 | 0,00 |
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4 - Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 - OUTRAS DESPESAS | 4.148.019,54 | 4.119.355,60 | 3.962.390,40 | 3.962.390,40 | 156.965,20 |
| 10.2.1 - Educação infantil | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental | 4.147.549,54 | 4.119.355,60 | 3.962.390,40 | 3.962.390,40 | 156.965,20 |
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4 - Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7 - Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCíCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR A NÃO PROCESSADAS (g) | INSCR. EM RESTOS PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB.DE CAIXA)(7) (h) | DESP. LIQUID/EMPE NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC.(9) (i) |
| 11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 19.922.295,78 | 19.569.545,19 | 19.569.545,19 | 352.750,59 | 0,00 | 977.137,41 |
| 11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp | 16.937.169,18 | 16.780.203,98 | 16.780.203,98 | 156.965,20 | 0,00 | 1.641.033,10 |
| 11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.937.655,60 | 2.741.870,21 | 2.741.870,21 | 195.785,39 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 47.471,00 | 47.471,00 | 47.471,00 | 0,00 | 0,00 | 47.471,00 |
| 12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica | 15.359.666,69 | 15.359.666,69 | 15.359.666,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil | 1.352.287,73 | 1.306.419,34 | 1.306.419,34 | 45.868,39 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capita1 | 443.273,49 | 247.488,10 | 247.488,10 | 195.785,39 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica | 13.261.610,86 | 15.359.666,69 | 15.359.666,69 | 81,07 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil | 1.817.351,82 | | 1.352.287,73 | 1.352.287,73 | 37,20 | |
| 17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 545.205,54 | | 443.273,49 | 443.273,49 | 12,20 | |
| INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3 | | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MAXI- MO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
| 18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício | | 1.894.515,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ 1 QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
| 19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementaçã da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) |
| 20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.615.745,00 | 2.583.678,01 | 2.183.605,76 | 2.159.286,56 | 400.072,25 |
| 20.1 - Educação Infantil | 94.160,00 | 89.769,09 | 89.769,09 | 89.769,09 | 0,00 |
| 20.2 - Ensino Fundamental | 2.509.685,00 | 2.492.235,73 | 2.092.163,48 | 2.067.844,28 | 400.072,25 |
| 20.3 - Educação de Jovens e Adultos | 5.200,00 | 1.673,19 | 1.673,19 | 1.673,19 | 0,00 |
| 20.4 - Educação Especial | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7 - Outras | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) |
| 21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E | 22.619.476,80 | 22.505.973,79 | 21.753.150,95 | 21.728.831,75 | 752.822,84 |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.838.740,00 | 2.780.589,00 | 2.734.720,61 | 2.734.720,61 | 45.868,39 |
| 21.1.1 - Creche | 0,00 | 725.628,37 | 725.628,37 | 725.628,37 | 0,00 |
| 21.1.2 - Pré-escola | 2.838.740,00 | 2.054.960,63 | 2.009.092,24 | 2.009.092,24 | 45.868,39 |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 19.780.736,80 | 19.725.384,79 | 19.018.430,34 | 18.994.111,14 | 706.954,45 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | 2.583.678,01 |
| 23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 4.482.519,59 |
| 24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q) | 0,00 |
| 25 - (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| 27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af))) | 5.350,00 |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 - 26 - 27)) | 7.060.847,60 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5) | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|
| 29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 7.025.896,37 | 7.060.847,60 | 25,12 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8 | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 333.618,01 | 23.874,00 | 328.265,01 | 5.350,00 | 3,00 |
| 30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos | 92.278,61 | 11.254,00 | 86.928,61 | 5.350,00 | 0,00 |
| 30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos | 203.260,76 | 12.620,00 | 203.257,76 | 0,00 | 3,00 |
| 30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 38.078,64 | 0,00 | 38.078,64 | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|---|---|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.162.900,00 | 1.232.519,25 |
| 31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.359.400,00 | 883.329,73 |
| 31.1.1 - Salário-Educação | 328.900,00 | 331.241,74 |
| 31.1.2 - PDDE | 6.000,00 | 0,00 |
| 31.1.3 - PNAE | 396.500,00 | 362.088,34 |
| 31.1.4 - PNATE | 160.000,00 | 189.869,39 |
| 31.1.5 - Outras transferências do FNDE | 468.000,00 | 130,26 |
| 31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 405.000,00 | 0,00 |
| 31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 398.500,00 | 349.189,52 |
| 31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 1.234.820,00 | 1.212.894,06 | 1.211.346,93 | 1.141.800,93 | 754.369,97 |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 52.700,00 | 49.704,36 | 49.704,36 | 49.704,36 | 45.868,39 |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 948.710,00 | 931.464,86 | 929.917,73 | 929.917,73 | 708.501,58 |
| 32.3 - ENSINO MÉDIO | 228.110,00 | 227.422,91 | 227.422,91 | 157.876,91 | 0,00 |
| 32.4 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5 - ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | 3.100,00 | 2.336,03 | 2.336,03 | 2.336,03 | 0,00 |
| 32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 2.200,00 | 1.965,90 | 1.965,90 | 1.965,90 | 0,00 |
| 32.8 - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) |
| 33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 23.856.596,80 | 23.718.867,85 | 22.964.497,88 | 22.870.632,68 | 754.369,97 |
| 33.1 - Despesas Correntes | 22.700.116,80 | 22.576.999,96 | 22.018.415,38 | 21.924.550,18 | 558.584,58 |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo | 15.777.947,26 | 15.695.376,18 | 15.610.376,18 | 15.610.376,18 | 85.000,00 |
| 33.1.2 - Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4 - Outras Despesas Correntes | 6.922.059,54 | 6.881.623,78 | 6.408.039,20 | 6.314.174,00 | 473.584,58 |
| 33.2 - Despesas de Capital | 1.156.480,00 | 1.141.867,89 | 946.082,50 | 946.082,50 | 195.785,39 |
| 33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2 - Outras Despesas de Capital | 1.156.480,00 | 1.141.867,89 | 946.082,50 | 946.082,50 | 195.785,39 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|---|---|
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 1.011.620,91 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 18.945.158,37 | 331.241,74 |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 19.810.881,59 | 383.265,25 |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 145.897,69 | -52.023,51 |
| 38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário) | 145.897,69 | -52.023,51 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:08 | | |
| 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação. | | |
| 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | | |
| 3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. | | |
| 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | | |
| 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | | |
| 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. | | |
| 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverß ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverß ser verificada a diferenþa entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. | | |
| 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores. | | |
| 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). | | |
| 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. | | |

| | |
|---|---|
| ***MARCOS ANTONIO CABRAL*** | ---------- |
| Prefeito | |
| ***ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA*** | ***MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA*** |
| Tesoureiro | Controladora |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Governo Municipal de Vera Cruz | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
| RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I) | R$ 1,00 | | |
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.898.396,30 | 4.670.587,78 | 227.808,52 |
| Investimentos | 4.445.596,30 | 4.218.582,44 | 227.013,86 |
| Inversões Financeiras | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Amortização da Dívida | 452.300,00 | 452.005,34 | 294,66 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 4.898.396,30 | 4.670.587,78 | 227.808,52 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I) | 4.898.396,30 | 4.670.587,78 | 227.808,52 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:08 | | | |
| Notas: | | | |
| 1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III. | | | |

| | |
|---|---|
| ***MARCOS ANTONIO CABRAL*** | ---------- |
| Prefeito | |
| ***ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA*** | ***MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA*** |
| Tesoureiro | Controladora |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Governo Municipal de Vera Cruz | DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | |
| RREO - ANEXO 10(LRF,Art 53, $ 1o. inciso II) | R$ 1,00 | | | |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | |
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=('d' exercício anterior) + (c) |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.166.041,46 |
| 2023 | 8.701.257,78 | 40.991.748,82 | -32.290.491,04 | -23.124.449,58 |
| 2024 | 4.253.740,79 | 19.541.222,91 | -15.287.482,12 | -38.411.931,70 |
| 2025 | 3.688.036,34 | 15.468.045,60 | -11.780.009,26 | -50.191.940,96 |
| 2026 | 3.274.933,92 | 12.826.587,49 | -9.551.653,57 | -59.743.594,53 |
| 2027 | 2.956.001,39 | 10.988.558,21 | -8.032.556,82 | -67.776.151,35 |
| 2028 | 2.621.525,45 | 9.296.765,64 | -6.675.240,19 | -74.451.391,54 |
| 2029 | 2.441.014,32 | 8.417.049,19 | -5.976.034,87 | -80.427.426,41 |
| 2030 | 2.278.868,65 | 7.707.381,79 | -5.428.513,14 | -85.855.939,55 |
| 2031 | 2.060.564,59 | 6.838.367,92 | -4.777.803,33 | -90.633.742,88 |
| 2032 | 1.877.750,78 | 6.181.907,99 | -4.304.157,21 | -94.937.900,09 |
| 2033 | 1.541.692,09 | 5.058.789,67 | -3.517.097,58 | -98.454.997,67 |
| 2034 | 1.389.240,06 | 4.546.645,44 | -3.157.405,38 | -101.612.403,05 |
| 2035 | 1.335.030,63 | 4.376.789,20 | -3.041.758,57 | -104.654.161,62 |
| 2036 | 1.139.069,51 | 3.825.931,90 | -2.686.862,39 | -107.341.024,01 |
| 2037 | 1.051.684,95 | 3.561.722,09 | -2.510.037,14 | -109.851.061,15 |
| 2038 | 945.103,10 | 3.289.685,66 | -2.344.582,56 | -112.195.643,71 |
| 2039 | 904.132,83 | 3.140.158,17 | -2.236.025,34 | -114.431.669,05 |
| 2040 | 855.660,47 | 3.018.717,05 | -2.163.056,58 | -116.594.725,63 |
| 2041 | 813.474,90 | 2.906.206,62 | -2.092.731,72 | -118.687.457,35 |
| 2042 | 724.266,57 | 2.531.864,84 | -1.807.598,27 | -120.495.055,62 |
| 2043 | 647.358,14 | 2.361.120,58 | -1.713.762,44 | -122.208.818,06 |
| 2044 | 615.708,10 | 2.187.578,71 | -1.571.870,61 | -123.780.688,67 |
| 2045 | 561.433,74 | 1.983.935,67 | -1.422.501,93 | -125.203.190,60 |
| 2046 | 512.161,77 | 1.810.330,36 | -1.298.168,59 | -126.501.359,19 |
| 2047 | 437.937,74 | 1.564.893,69 | -1.126.955,95 | -127.628.315,14 |
| 2048 | 379.460,74 | 1.286.905,58 | -907.444,84 | -128.535.759,98 |
| 2049 | 327.684,34 | 1.222.466,83 | -894.782,49 | -129.430.542,47 |
| 2050 | 248.689,42 | 914.908,89 | -666.219,47 | -130.096.761,94 |
| 2051 | 169.316,36 | 473.788,46 | -304.472,10 | -130.401.234,04 |
| 2052 | 123.202,01 | 297.343,92 | -174.141,91 | -130.575.375,95 |
| 2053 | 83.495,84 | 94.676,48 | -11.180,64 | -130.586.556,59 |
| 2054 | 59.677,81 | 66.185,10 | -6.507,29 | -130.593.063,88 |
| 2055 | 44.472,46 | 49.530,73 | -5.058,27 | -130.598.122,15 |
| 2056 | 40.114,68 | 44.155,88 | -4.041,20 | -130.602.163,35 |
| 2057 | 34.403,62 | 37.782,89 | -3.379,27 | -130.605.542,62 |
| 2058 | 17.616,78 | 20.922,96 | -3.306,18 | -130.608.848,80 |
| 2059 | 5.968,97 | 5.560,58 | 408,39 | -130.608.440,41 |
| 2060 | 5.968,97 | 5.560,58 | 408,39 | -130.608.032,02 |
| 2061 | 5.968,97 | 5.560,58 | 408,39 | -130.607.623,63 |
| 2062 | 5.968,97 | 5.560,58 | 408,39 | -130.607.215,24 |
| 2063 | 5.968,97 | 5.560,58 | 408,39 | -130.606.806,85 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2064 | 4.118,10 | 3.806,80 | 311,30 | -130.606.495,55 |
| 2065 | 4.118,10 | 3.806,80 | 311,30 | -130.606.184,25 |
| 2066 | 2.439,73 | 2.217,94 | 221,79 | -130.605.962,46 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=('d' exercício anterior) + (c) |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| 2094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| 2095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| 2096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:54:08 | | | | | |
| ***MARCOS ANTONIO CABRAL*** | | | _____ | | |
| Prefeito | | | | | |
| ***ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA*** | | | ***MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA*** | | |
| Tesoureiro | | | Controladora | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Governo Municipal de Vera Cruz | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
| RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III) | R$ 1,00 | | |
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c)=(a-b) |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h)=(d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | EXERCÍCIO (2022) (i) | | EXERCÍCIO (2023) (j) = (Ib) - (IIf+IIg) | | | SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj) | |
| VALOR (III) | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:08 | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| ***MARCOS ANTONIO CABRAL*** | _____ |
| Prefeito | |
| ***ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA*** | ***MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA*** |
| Tesoureiro | Controladora |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Governo Municipal de Vera Cruz | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
| RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35) | R$ 1,00 | | |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |

| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a)x100 |
|---|---|---|---|---|
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 2.144.000,00 | 2.144.000,00 | 3.429.656,13 | 159,97 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 206.000,00 | 206.000,00 | 255.834,92 | 124,19 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 27.000,00 | 27.000,00 | 35.096,51 | 129,99 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 706.000,00 | 706.000,00 | 1.272.326,73 | 180,22 |
| Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 1.205.000,00 | 1.205.000,00 | 1.866.397,97 | 154,89 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 26.301.100,00 | 26.301.100,00 | 22.998.953,90 | 87,44 |
| Cota Parte FPM | 23.100.000,00 | 23.100.000,00 | 19.295.564,48 | 83,53 |
| Cota Parte ITR | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.653,91 | 17,69 |
| Cota Parte IPVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 445.159,71 | 111,29 |
| Cota Parte ICMS | 2.781.100,00 | 2.781.100,00 | 3.248.880,08 | 116,82 |
| Cota Parte IPI - Exportação | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.695,72 | 133,91 |
| Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituciona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II | 28.445.100,00 | 28.445.100,00 | 26.428.610,03 | 92,91 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 3.499.250,00 | 5.017.750,00 | 4.944.915,73 | 98,55 | 4.851.848,98 | 96,69 | 4.837.510,78 | 96,41 | 93.066,75 |
| Despesas Correntes | 3.494.250,00 | 5.012.750,00 | 4.944.915,73 | 98,65 | 4.851.848,98 | 96,79 | 4.837.510,78 | 96,50 | 93.066,75 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 13.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 13.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 79.300,00 | 9.300,00 | 4.868,95 | 52,35 | 4.868,95 | 52,35 | 4.868,95 | 52,35 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 78.000,00 | 6.000,00 | 2.912,28 | 48,54 | 2.912,28 | 48,54 | 2.912,28 | 48,54 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.300,00 | 3.300,00 | 1.956,67 | 59,29 | 1.956,67 | 59,29 | 1.956,67 | 59,29 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 65.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 58.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 680.965,00 | 415.565,00 | 283.034,17 | 68,11 | 275.404,17 | 66,27 | 266.404,17 | 64,11 | 7.630,00 |
| Despesas Correntes | 680.965,00 | 415.565,00 | 283.034,17 | 68,11 | 275.404,17 | 66,27 | 266.404,17 | 64,11 | 7.630,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | 4.337.515,00 | 5.453.215,00 | 5.232.818,85 | 95,96 | 5.132.122,10 | 94,11 | 5.108.783,90 | 93,68 | 100.696,75 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI) | 5.232.818,85 | 5.132.122,10 | 5.108.783,90 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 5.232.818,85 | 5.132.122,10 | 5.108.783,90 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 3.964.291,50 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal) | | | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 1.268.527,35 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 |
| PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 19,80 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo aplicado p/aplicação em ASPS (m) | Valor em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIIId) se<0, (r)=0 | Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u) |
| Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | 0,00 | | | |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO - ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)*100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 7.259.000,00 | 7.259.000,00 | 6.865.735,17 | 94,58 |
| Provenientes da União | 6.969.000,00 | 6.969.000,00 | 6.804.550,58 | 97,64 |
| Provenientes do Estado | 250.000,00 | 250.000,00 | 17.575,86 | 7,03 |
| Provenientes de Outros Municípios | 40.000,00 | 40.000,00 | 43.608,73 | 109,02 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 132.500,00 | 132.500,00 | 116.296,87 | 87,77 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX) | 7.391.500,00 | 7.391.500,00 | 6.982.032,04 | 94,46 |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c)x100 (f) | ATÉ O BIMESTRE | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 6.316.200,00 | 9.341.283,40 | 8.697.205,03 | 93,11 | 8.488.501,99 | 90,87 | 8.334.574,02 | 89,22 | 208.703,04 |
| Despesas Correntes | 5.513.200,00 | 9.220.673,40 | 8.580.495,16 | 93,06 | 8.371.792,12 | 90,79 | 8.232.076,80 | 89,28 | 208.703,04 |
| Despesas de Capital | 803.000,00 | 120.610,00 | 116.709,87 | 96,77 | 116.709,87 | 96,77 | 102.497,22 | 84,98 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.041.200,00 | 727.315,66 | 695.774,76 | 95,66 | 695.774,76 | 95,66 | 695.774,76 | 95,66 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 320.200,00 | 724.115,66 | 695.774,76 | 96,09 | 695.774,76 | 96,09 | 695.774,76 | 96,09 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 721.000,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 115.500,00 | 30.000,00 | 21.177,78 | 70,59 | 20.985,78 | 69,95 | 20.985,78 | 69,95 | 192,00 |
| Despesas Correntes | 115.500,00 | 30.000,00 | 21.177,78 | 70,59 | 20.985,78 | 69,95 | 20.985,78 | 69,95 | 192,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 61.600,00 | 14.100,00 | 9.483,31 | 67,26 | 9.483,31 | 67,26 | 9.483,31 | 67,26 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 61.600,00 | 14.100,00 | 9.483,31 | 67,26 | 9.483,31 | 67,26 | 9.483,31 | 67,26 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 257.000,00 | 304.000,00 | 299.832,80 | 98,63 | 299.832,80 | 98,63 | 299.832,80 | 98,63 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 257.000,00 | 304.000,00 | 299.832,80 | 98,63 | 299.832,80 | 98,63 | 299.832,80 | 98,63 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 178.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 152.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 26.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | 7.969.500,00 | 10.435.699,06 | 9.723.473,68 | 93,18 | 9.514.578,64 | 91,17 | 9.360.650,67 | 89,70 | 208.895,04 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c)x100 (f) | ATÉ O BIMESTRE | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII) | 9.815.450,00 | 14.359.033,40 | 13.642.120,76 | 95,01 | 13.340.350,97 | 92,91 | 13.172.084,80 | 91,73 | 301.769,79 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII) | 1.054.200,00 | 727.415,66 | 695.774,76 | 95,65 | 695.774,76 | 95,65 | 695.774,76 | 95,65 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV) | 115.500,00 | 30.000,00 | 21.177,78 | 70,59 | 20.985,78 | 69,95 | 20.985,78 | 69,95 | 192,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV) | 140.900,00 | 23.400,00 | 14.352,26 | 61,33 | 14.352,26 | 61,33 | 14.352,26 | 61,33 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI) | 322.000,00 | 314.500,00 | 299.832,80 | 95,34 | 299.832,80 | 95,34 | 299.832,80 | 95,34 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII) | 858.965,00 | 434.565,00 | 283.034,17 | 65,13 | 275.404,17 | 63,37 | 266.404,17 | 61,30 | 7.630,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX) | 12.307.015,00 | 15.888.914,06 | 14.956.292,53 | 94,13 | 14.646.700,74 | 92,18 | 14.469.434,57 | 91,07 | 309.591,79 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:08

Notas:

(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.

No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).

A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

| | |
|---|---|
| ***MARCOS ANTONIO CABRAL*** | _____ |
| Prefeito | |
| ***ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA*** | ***MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA*** |
| Tesoureiro | Controladora |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Governo Municipal de Vera Cruz | DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | |
| RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28 ) | | R$ 1,00 |
| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO FINAL EM 2023 |
| | | Até o bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Ativos constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 |
| Outros passivos | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 |
| Garantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE(2023) | <2024> | <2025> | <2026> | <2027> | <2028> | <2029> | <2030> | <2031> | <2032> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| A Contratar (I.2) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| A Contratar (II.2) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 50.161.535,90 | 53.524.887,47 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:08 | | | | | | | | | | | |
| NOTA: | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| ***MARCOS ANTONIO CABRAL*** | _____ |
| Prefeito | |
| ***ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA*** | ***MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA*** |
| Tesoureiro | Controladora |

| | |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Governo Municipal de Vera Cruz | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | R$ 1,00 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 59.200.000,00 |
| Previsão Atualizada | 59.200.000,00 |
| Receitas Realizadas | 65.091.496,76 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais ) | 5.865.722,60 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 59.200.000,00 |
| Dotação Atualizada | 67.027.722,60 |

| | |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 64.288.808,87 |
| Despesas Liquidadas | 63.049.947,76 |
| Despesas Pagas | 62.490.501,24 |
| Superávit Orçamentário | 802.687,89 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 64.288.808,87 |
| Despesas Liquidadas | 63.049.947,76 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 53.524.887,47 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 53.524.887,47 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com | |
| Pessoal | 53.208.087,47 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 8.315.842,11 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 4.514.361,60 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 4.514.361,60 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 4.514.361,60 |
| Resultado Previdenciário | 3.801.480,51 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 32.179,08 |
| Despesas Previdenciárias Empenhada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 32.179,08 |

| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado apurado até o bimestre (b) | % em relação (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha | 581.622,02 | -1.929.206,39 | -331,69 % |
| Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha | 614.472,02 | -1.575.372,89 | -256,38 % |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 875.882,11 | 0,00 | 556.767,62 | 319.114,49 |
| Poder Executivo | 875.882,11 | 0,00 | 556.767,62 | 319.114,49 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 476.970,38 | 374.522,59 | 102.447,79 | 0,00 |
| Poder Executivo | 476.970,38 | 374.522,59 | 102.447,79 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.352.852,49 | 374.522,59 | 659.215,41 | 319.114,49 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 7.060.847,60 | 25% | 25,12 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 15.359.666,69 | 70% | 81,07 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 1.352.287,73 | 50% | 37,20 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital | 443.273,49 | 15% | 12,20 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
|---|---|---|
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 4.454.802,39 | 227.808,52 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | EXERCÍCIO | 10o. EXERCÍCIO | 20o. EXERCÍCIO | 35o. EXERCÍCIO |
|---|---|---|---|---|
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar | | |
| Receitas da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | | |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 5.232.818,85 | 15,00 % | 19,80 % |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:08 | |

| | |
|---|---|
| ***MARCOS ANTONIO CABRAL*** | _____ |
| Prefeito | |
| ***ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA*** | ***MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA*** |
| Tesoureiro | Controladora |

| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Vera Cruz | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO) | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
| RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I) | | | R$ 1,00 |
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.898.396,30 | 4.670.587,78 | 227.808,52 |
| Investimentos | 4.445.596,30 | 4.218.582,44 | 227.013,86 |
| Inversões Financeiras | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amortização da Dívida | 452.300,00 | 452.005,34 | 294,66 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 4.898.396,30 | 4.670.587,78 | 227.808,52 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I) | 4.898.396,30 | 4.670.587,78 | 227.808,52 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:56:43 | | | |
| Notas: | | | |
| 1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III. | | | |

| | |
|---|---|
| ***MARCOS ANTONIO CABRAL*** | _____ |
| Prefeito | |

| | |
|---|---|
| ***ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA*** | ***MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA*** |
| Tesoureiro | Controladora |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Governo Municipal de Vera Cruz | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | |
| Consolidado | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | |
| RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III) | | | R$ 1,00 |
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c)=(a-b) |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | EXERCÍCIO (2022) (i) | EXERCÍCIO (2023) (j) = (Ib) - (IIf+IIg) | SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:58:22 | | | |

| | |
|---|---|
| ***MARCOS ANTONIO CABRAL*** | _____ |
| Prefeito | |

| | |
|---|---|
| ***ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA*** | ***MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA*** |
| Tesoureiro | Controladora |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Governo Municipal de Vera Cruz | DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | |
| Consolidado | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| | 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro) | | | |
| RREO - ANEXO 10 (LRF,Art 53, $ 1o. inciso II) | R$ 1,00 | | | |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | |
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=('d' exercício anterior) + (c) |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.166.041,46 |
| 2023 | 8.701.257,78 | 40.991.748,82 | -32.290.491,04 | -23.124.449,58 |
| 2024 | 4.253.740,79 | 19.541.222,91 | -15.287.482,12 | -38.411.931,70 |
| 2025 | 3.688.036,34 | 15.468.045,60 | -11.780.009,26 | -50.191.940,96 |
| 2026 | 3.274.933,92 | 12.826.587,49 | -9.551.653,57 | -59.743.594,53 |
| 2027 | 2.956.001,39 | 10.988.558,21 | -8.032.556,82 | -67.776.151,35 |
| 2028 | 2.621.525,45 | 9.296.765,64 | -6.675.240,19 | -74.451.391,54 |
| 2029 | 2.441.014,32 | 8.417.049,19 | -5.976.034,87 | -80.427.426,41 |
| 2030 | 2.278.868,65 | 7.707.381,79 | -5.428.513,14 | -85.855.939,55 |
| 2031 | 2.060.564,59 | 6.838.367,92 | -4.777.803,33 | -90.633.742,88 |
| 2032 | 1.877.750,78 | 6.181.907,99 | -4.304.157,21 | -94.937.900,09 |
| 2033 | 1.541.692,09 | 5.058.789,67 | -3.517.097,58 | -98.454.997,67 |
| 2034 | 1.389.240,06 | 4.546.645,44 | -3.157.405,38 | -101.612.403,05 |
| 2035 | 1.335.030,63 | 4.376.789,20 | -3.041.758,57 | -104.654.161,62 |
| 2036 | 1.139.069,51 | 3.825.931,90 | -2.686.862,39 | -107.341.024,01 |
| 2037 | 1.051.684,95 | 3.561.722,09 | -2.510.037,14 | -109.851.061,15 |
| 2038 | 945.103,10 | 3.289.685,66 | -2.344.582,56 | -112.195.643,71 |
| 2039 | 904.132,83 | 3.140.158,17 | -2.236.025,34 | -114.431.669,05 |
| 2040 | 855.660,47 | 3.018.717,05 | -2.163.056,58 | -116.594.725,63 |
| 2041 | 813.474,90 | 2.906.206,62 | -2.092.731,72 | -118.687.457,35 |
| 2042 | 724.266,57 | 2.531.864,84 | -1.807.598,27 | -120.495.055,62 |
| 2043 | 647.358,14 | 2.361.120,58 | -1.713.762,44 | -122.208.818,06 |
| 2044 | 615.708,10 | 2.187.578,71 | -1.571.870,61 | -123.780.688,67 |
| 2045 | 561.433,74 | 1.983.935,67 | -1.422.501,93 | -125.203.190,60 |
| 2046 | 512.161,77 | 1.810.330,36 | -1.298.168,59 | -126.501.359,19 |
| 2047 | 437.937,74 | 1.564.893,69 | -1.126.955,95 | -127.628.315,14 |
| 2048 | 379.460,74 | 1.286.905,58 | -907.444,84 | -128.535.759,98 |
| 2049 | 327.684,34 | 1.222.466,83 | -894.782,49 | -129.430.542,47 |
| 2050 | 248.689,42 | 914.908,89 | -666.219,47 | -130.096.761,94 |
| 2051 | 169.316,36 | 473.788,46 | -304.472,10 | -130.401.234,04 |
| 2052 | 123.202,01 | 297.343,92 | -174.141,91 | -130.575.375,95 |
| 2053 | 83.495,84 | 94.676,48 | -11.180,64 | -130.586.556,59 |
| 2054 | 59.677,81 | 66.185,10 | -6.507,29 | -130.593.063,88 |
| 2055 | 44.472,46 | 49.530,73 | -5.058,27 | -130.598.122,15 |
| 2056 | 40.114,68 | 44.155,88 | -4.041,20 | -130.602.163,35 |
| 2057 | 34.403,62 | 37.782,89 | -3.379,27 | -130.605.542,62 |
| 2058 | 17.616,78 | 20.922,96 | -3.306,18 | -130.608.848,80 |
| 2059 | 5.968,97 | 5.560,58 | 408,39 | -130.608.440,41 |
| 2060 | 5.968,97 | 5.560,58 | 408,39 | -130.608.032,02 |
| 2061 | 5.968,97 | 5.560,58 | 408,39 | -130.607.623,63 |
| 2062 | 5.968,97 | 5.560,58 | 408,39 | -130.607.215,24 |
| 2063 | 5.968,97 | 5.560,58 | 408,39 | -130.606.806,85 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2064 | 4.118,10 | 3.806,80 | 311,30 | -130.606.495,55 |
| 2065 | 4.118,10 | 3.806,80 | 311,30 | -130.606.184,25 |
| 2066 | 2.439,73 | 2.217,94 | 221,79 | -130.605.962,46 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| 2096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.605.962,46 |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | | |
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=('d' exercício anterior) + (c) |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:58:4

***MARCOS ANTONIO CABRAL*** _____

Prefeito

***ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA*** ***MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA***

Tesoureiro Controladora

**Publicado por:**
José Edilson Pinheiro Borges
**Código Identificador:**DF1E8247